

**Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosításáról**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján a 13/2010. (IX.20.), valamint a 9/2010. (VI.15.) számú rendeltével módosított 2010. évi költségvetésről szóló 4/2010. (II. 08.) számú rendeletét (továbbiakban: rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. § A rendelet 3. § szövege az alábbiakra módosul:

„3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal együttes 2010. évi költségvetésének

Költségvetési bevételek	10.617.053 ezer forintban
Költségvetési kiadását	12.969.681 ezer forintban
Hiányát	2.352.628 ezer forintban
ezen belül:	
belső finanszírozású bevételek	
(pénzmaradvány)	557.945 ezer forintban
(értékpapír beváltás)	34.050 ezer forintban
belső finanszírozású kiadások	
(értékpapír vásárlás)	58.800 ezer forintban
külső finanszírozású bevételek	
(hitelfelvétel)	1.851.295 ezer forintban
külső finanszírozású kiadások	
(hiteltörlesztés)	31.862 ezer forintban

állapítja meg.”

2. § A rendelet 5. § szövege az alábbiakra módosul:

„5. § A Képviselő-testület a 2010. évi költségvetésében az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő kiadási előirányzatokat (a 2. számú melléklet szerinti részletezettséggel):

A működési költségvetés tekintetében

9.483.272 ezer Ft összegben,

ezen belül:

- 4.151.110 ezer Ft Személyi juttatások,
- 1.090.531 ezer Ft Munkaadókat terhelő járulékok,
- 2.567.768 ezer Ft Dologi és egyéb folyó kiadások,
- 342.743 ezer Ft Támogatásértékű működési kiadások,
- 756.077 ezer Ft Működési célú pénzeszköztartás áht-on kívülre,
- 421.598 ezer Ft Szociális ellátások, egyéb juttatások,
- 153.445 ezer Ft Tartalékok,

a felhalmozási költségvetés tekintetében
e rendelet 6-9. §-ában részletezettek szerint

állapítja meg.”

3. § A rendelet 6. § szövege az alábbiakra módosul:

„6. § A Képviselő-testület a 2010. évi felújítási kiadási előirányzatokat a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá 107.835 ezer Ft összegben.”

4. § A rendelet 7. § szövege az alábbiakra módosul:

„7. § A Képviselő-testület a 2010. évi beruházási és fejlesztési kiadásokat a 4. számú melléklet szerint 3.342.529 ezer Ft összegben állapítja meg feladatonként részletezve.”

5. § A rendelet 9. § szövege az alábbiakra módosul:

„9. § Az Önkormányzat 2010. évi céltartaléka 182.058 ezer Ft, melyből 153.445 ezer Ft a működési és 28.613 ezer Ft a felhalmozási költségvetéshez kapcsolódik a 6. számú mellékletben felsoroltak szerint, felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.”

6. § A rendelet 10. § szövege az alábbiakra módosul:

„10. § A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó intézmények 2010. évi költségvetési támogatását 2.484.850 ezer Ft összegben állapítja meg a 8/A. számú mellékletben foglaltak szerint.”

7. § A rendelet 24. § (3) bekezdés szövege az alábbiakra módosul:

„(3) A Képviselő-testület a költségvetési hiány fedezeteként 546.851 ezer Ft működési célú és 1.304.444 ezer Ft felhalmozási célú hitel felvételéhez hozzájárul.”

8. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

/ Dr. Dancsó József sk./
polgármester

/ Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária sk./
címzetes főjegyző

Kihirdetve: 2010. december 16.

/ Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária sk./
címzetes főjegyző

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK	2010. évi eredeti előirányzat	A 13/2010. (IX.20.) számú rendelet szerinti módosított	Változás mértéke ±	A 22/2010. (XII.16.) számú rendelet szerinti módosított	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI**1 VÁROSI KÓRHÁZ****1 Működési költségvetés**

1	Saját bevétel	299 591	299 591	0	299 591	100,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	26 356	26 356	0	26 356	100,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	2 527 924	2 617 713	0	2 617 713	100,00%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés**3 Belső működési célú finanszírozási bevételek****4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek**

1	Pénzmaradvány	109 500	94 761	0	94 761	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	457	0	457	100,00%
	ténylegesen felhasználható	109 500	94 304	0	94 304	100,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
3	Betétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek**6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek**

1. cím bevételei összesen:	2 963 371	3 038 421	0	3 038 421	100,00%
----------------------------	-----------	-----------	---	-----------	---------

2 EGYSEGES SZOCIÁLIS KÖZPONT (korábban: Egyesített Szociális Intézmény)**1 Működési költségvetés**

1	Saját bevétel	192 000	199 000	0	199 000	100,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	8 000	9 000	0	9 000	100,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	4 286	2 536	6 822	159,17%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	443	443	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	34 500	34 500	7 366	41 866	121,35%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	B E V É T E L E K Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	A 13/2010. (IX.20.) számú rendelet szerinti módosított	Változás mértéke ±	A 22/2010. (XII.16.) számú rendelet szerinti módosított	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
3 Belső működési célú finanszírozási bevételek												
							1 Pénzmaradvány	0	13 018	0	13 018	100,00%
							ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	11 018	0	11 018	100,00%
							ténylegesen felhasználható	0	2 000	0	2 000	100,00%
							2 Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
							3 BetétviSSZAVONÁSBetétviSSZAVONÁS	0	0	0	0	0,00%
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek												
5 Külső működési célú finanszírozási bevételek												
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek												
2. cím bevételei összesen:								234 500	259 804	10 345	270 149	103,98%

3 OKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA

1 Justh Zsigmond Városi Könyvtár

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	3 000	3 000	0	3 000	100,00%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	2 777	3 080	176	3 256	105,71%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	3 585	4 139	7 724	215,45%
5 Pénzeszközzátvétel áht-on kívülről	0	0	62	62	0,00%
6 Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0,00%
2 Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,00%
3 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	293	0	293	100,00%
4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	2 314	506	2 820	121,87%
5 Pénzeszközzátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6 Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0,00%
ténylegesen felhasználható	0	0	0	0	0,00%
9 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1 Pénzmaradvány	0	4 155	0	4 155	100,00%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	1 280	0	1 280	100,00%
ténylegesen felhasználható	0	2 875	0	2 875	100,00%
2 Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
3 BetétviSSZAVONÁSBetétviSSZAVONÁS	0	0	0	0	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1. alcím bevételei összesen:	5 777	16 427	4 883	21 310	129,73%
------------------------------	-------	--------	-------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	B E V É T E L E K Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	A 13/2010. (IX.20.) számú rendelet szerinti módosított	Változás mértéke ±	A 22/2010. (XII.16.) számú rendelet szerinti módosított	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	---	-------------------------------	--	--------------------	---	--

2 Ügyviteli Szakképző Iskola (korábban: Gépíró és Gyorsíró Szakiskola)

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	240	240	0	240	100,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközzátvétel áht-on kívülől	450	780	34	814	104,36%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközzátvétel áht-on kívülől	2 550	3 191	0	3 191	100,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	2 133	0	2 133	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	1 598	0	1 598	100,00%
	ténylegesen felhasználható	0	535	0	535	100,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
3	BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

2. alcím bevételei összesen:	3 240	6 344	34	6 378	100,54%
------------------------------	-------	-------	----	-------	---------

3 Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	11 000	11 000	0	11 000	100,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközzátvétel áht-on kívülől	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	7 760	0	7 760	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	4 964	0	4 964	100,00%
	ténylegesen felhasználható	0	2 796	0	2 796	100,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
3	BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	B E V É T E L E K Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	A 13/2010. (IX.20.) számú rendelet szerinti módosított	Változás mértéke ±	A 22/2010. (XII.16.) számú rendelet szerinti módosított	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	---	-------------------------------	--	--------------------	---	--

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	2 236	0	2 236	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	2 236	0	2 236	100,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
3	BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

3. alcím bevételei összesen:	11 000	20 996	0	20 996	100,00%
------------------------------	--------	--------	---	--------	---------

4 Szántó Kovács János Területi Múzeum

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	700	700	0	700	100,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	888	888	0	888	100,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	30	30	0	30	100,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	3 271	2 429	5 700	174,26%
5	Pénzeszközzátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	570	0	570	100,00%
5	Pénzeszközzátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	3 055	0	3 055	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	1 400	0	1 400	100,00%
	ténylegesen felhasználható	0	1 655	0	1 655	100,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
3	BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

4. alcím bevételei összesen:	1 618	8 514	2 429	10 943	128,53%
------------------------------	-------	-------	-------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	B E V É T E L E K Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	A 13/2010. (IX.20.) számú rendelet szerinti módosított	Változás mértéke ±	A 22/2010. (XII.16.) számú rendelet szerinti módosított	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	---	-------------------------------	--	--------------------	---	--

5 Napköziotthonos Óvoda (korábban: II. számú Napköziotthonos Óvoda)

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	688	1 019	0	1 019	100,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	257	0	257	100,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	17 080	0	17 080	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	6 178	0	6 178	100,00%
	ténylegesen felhasználható	0	10 902	0	10 902	100,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
3	BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5. alcím bevételei összesen:	688	18 356	0	18 356	100,00%
------------------------------	-----	--------	---	--------	---------

Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	3 473	3 473	0	3 473	100,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	2 068	2 068	0	2 068	100,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	400	0	400	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	100	0	100	100,00%
	ténylegesen felhasználható	0	300	0	300	100,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
3	BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

alcím bevételei összesen:	5 541	5 941	0	5 941	100,00%
---------------------------	-------	-------	---	-------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	B E V É T E L E K Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	A 13/2010. (IX.20.) számú rendelet szerinti módosított	Változás mértéke ±	A 22/2010. (XII.16.) számú rendelet szerinti módosított	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
Működési költségvetés összesen:								25 314	33 391	6 840	40 231	120,48%
Saját bevétel								19 101	19 432	0	19 432	100,00%
ÁFA bevételek, visszatérülések								5 733	6 036	176	6 212	102,92%
Hozam- és kamatbevételek								30	30	0	30	100,00%
Támogatásértékű működési bevételek								0	6 856	6 568	13 424	195,80%
Pénzeszközzátvétel áht-on kívülről								450	1 037	96	1 133	109,26%
Pénzmaradvány								0	0	0	0	0,00%
Értékpapírok bevételei								0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés összesen:								2 550	6 368	506	6 874	107,95%
Tárgyi eszközök értékesítése								0	0	0	0	0,00%
Pénzügyi befektetések bevételei								0	0	0	0	0,00%
ÁFA bevételek, visszatérülések								0	293	0	293	100,00%
Támogatásértékű felhalmozási bevételek								0	2 884	506	3 390	117,55%
Pénzeszközzátvétel áht-on kívülről								2 550	3 191	0	3 191	100,00%
Pénzmaradvány								0	0	0	0	0,00%
Értékpapírok bevételei								0	0	0	0	0,00%
Belső működési célú finanszírozási bevételek ös								0	34 583	0	34 583	100,00%
Pénzmaradvány								0	34 583	0	34 583	100,00%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás								0	15 520	0	15 520	100,00%
ténylegesen felhasználható								0	19 063	0	19 063	100,00%
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0	0,00%
Betétvi sszavonásBetétvi sszavonás								0	0	0	0	0,00%
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								0	2 236	0	2 236	100,00%
Pénzmaradvány								0	2 236	0	2 236	100,00%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás								0	0	0	0	0,00%
ténylegesen felhasználható								0	2 236	0	2 236	100,00%
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0	0,00%
Betétvi sszavonásBetétvi sszavonás								0	0	0	0	0,00%
Külső működési célú finanszírozási bevételek ös								0	0	0	0	0,00%
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0	0,00%
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás								0	0	0	0	0,00%
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								0	0	0	0	0,00%
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0	0,00%
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás								0	0	0	0	0,00%
3. cím bevételei összesen:								27 864	76 578	7 346	83 924	109,59%

4 OROSHÁZA VÁROS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYE

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	10 915	10 915	0	10 915	100,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	21 951	1 250	23 201	105,69%
5	Pénzeszközzátvétel áht-on kívülről	0	2 390	13 838	16 228	679,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	B E V É T E L E K Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	A 13/2010. (IX.20.) számú rendelet szerinti módosított	Változás mértéke ±	A 22/2010. (XII.16.) számú rendelet szerinti módosított	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	---	-------------------------------	--	--------------------------	---	---

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	58 969	0	58 969	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	38 930	0	38 930	100,00%
	ténylegesen felhasználható	0	20 039	0	20 039	100,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
3	Betétvi sszavonásBetétvi sszavonás	0	0	0	0	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

4. cím bevételei összesen:	10 915	94 225	15 088	109 313	1184,69%
----------------------------	--------	--------	--------	---------	----------

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMÉZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	144 345	144 345	0	144 345	100,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	64 000	64 000	0	64 000	100,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	5 869	0	5 869	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	271	0	271	100,00%
	ténylegesen felhasználható	0	5 598	0	5 598	100,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
3	Betétvi sszavonásBetétvi sszavonás	0	0	0	0	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	5 000	0	5 000	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	5 000	0	5 000	100,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
3	Betétvi sszavonásBetétvi sszavonás	0	0	0	0	0,00%

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5. cím bevételei összesen:	208 345	219 214	0	219 214	100,00%
----------------------------	---------	---------	---	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	B E V É T E L E K Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	A 13/2010. (IX.20.) számú rendelet szerinti módosított	Változás mértéke ±	A 22/2010. (XII.16.) számú rendelet szerinti módosított	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	---	-------------------------------	--	--------------------	---	--

6 TÁNCICS MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	19 150	25 150	-6 000	19 150	76,14%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	7 089	7 089	0,00%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	3 537	3 537	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	6 735	0	6 735	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	700	0	700	100,00%
	ténylegesen felhasználható	0	6 035	0	6 035	100,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
3	BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	4 946	0	4 946	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	4 946	0	4 946	100,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
3	BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

6. cím bevételei összesen:	19 150	36 831	4 626	41 457	112,56%
----------------------------	--------	--------	-------	--------	---------

7 VÁROSI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	3 300	3 953	900	4 853	122,77%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	2 178	1 935	4 113	188,84%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	240	240	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	60	60	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	B E V É T E L E K Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	A 13/2010. (IX.20.) számú rendelet szerinti módosított	Változás mértéke ±	A 22/2010. (XII.16.) számú rendelet szerinti módosított	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	---	-------------------------------	---	--------------------	--	--

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	1 535	0	1 535	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	426	0	426	100,00%
	ténylegesen felhasználható	0	1 109	0	1 109	100,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
3	Betétviszavonás	0	0	0	0	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	6 107	0	6 107	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	6 107	0	6 107	100,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
3	Betétviszavonás	0	0	0	0	0,00%

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

7. cím bevételei összesen:	3 300	13 773	3 135	16 908	122,76%
----------------------------	-------	--------	-------	--------	---------

Működési költségvetés összesen:	3320895	3464219	32368	3496587	100,93%
--	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------

ezen belül: Saját bevétel	688402	702386	-5100	697286	99,27%
---------------------------	--------	--------	-------	--------	--------

ÁFA bevételek, visszatérülések	104089	105392	176	105568	100,17%
--------------------------------	--------	--------	-----	--------	---------

Hozam- és kamatbevételek	30	30	0	30	100,00%
--------------------------	----	----	---	----	---------

Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)	2527924	2652984	19378	2672362	100,73%
---	---------	---------	-------	---------	---------

Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	450	3427	17914	21341	622,73%
--	-----	------	-------	-------	---------

Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
---------------	---	---	---	---	-------

Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%
------------------------	---	---	---	---	-------

Felhalmozási költségvetés összesen:	37050	40868	8172	49040	120,00%
--	--------------	--------------	-------------	--------------	----------------

Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	240	240	0,00%
------------------------------	---	---	-----	-----	-------

Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,00%
---------------------------------	---	---	---	---	-------

ÁFA bevételek, visszatérülések	0	293	60	353	120,48%
--------------------------------	---	-----	----	-----	---------

Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)	0	2884	506	3390	117,55%
---	---	------	-----	------	---------

Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	37050	37691	7366	45057	119,54%
--	-------	-------	------	-------	---------

Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
---------------	---	---	---	---	-------

Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%
------------------------	---	---	---	---	-------

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	B E V É T E L E K Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	A 13/2010. (IX.20.) számú rendelet szerinti módosított	Változás mértéke ±	A 22/2010. (XII.16.) számú rendelet szerinti módosított	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
--------------	-------------	---------------------	--------------------	--	---	---	---	-------------------------------------	--	--------------------------	---	---

Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen: **0** **120709** **0** **120709** **100,00%**

Pénzmaradvány 0 120709 0 120709 100,00%
 ebből: pénzügytechnikai elszámolás 0 66865 0 66865 100,00%
 ténylegesen felhasználható 0 53844 0 53844 100,00%
 Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0 0,00%
 Betétvisszavonás 0 0 0 0 0,00%

Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: **109500** **113050** **0** **113050** **100,00%**

Pénzmaradvány 109500 113050 0 113050 100,00%
 ebből: pénzügytechnikai elszámolás 0 457 0 457 100,00%
 ténylegesen felhasználható 109500 112593 0 112593 100,00%
 Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0 0,00%
 Betétvisszavonás 0 0 0 0 0,00%

Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen: **0** **0** **0** **0** **0,00%**

Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0 0,00%
 Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás 0 0 0 0 0,00%

Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: **0** **0** **0** **0** **0,00%**

Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0 0,00%
 Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás 0 0 0 0 0,00%

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN: **3467445** **3738846** **40540** **3779386** **101,08%**

II. FEJEZET — POLGÁRMESTERI HIVATAL

10 IGAZGATÁSI APPARÁTUS TEVÉKENYSÉGE

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	24 000	24 000	0	24 000	100,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	6 000	6 000	0	6 000	100,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	B E V É T E L E K Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	A 13/2010. (IX.20.) számú rendelet szerinti módosított	Változás mértéke ±	A 22/2010. (XII.16.) számú rendelet szerinti módosított	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	---	-------------------------------	--	--------------------------	---	---

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	9 717	0	9 717	100,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközzátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

10. cím bevételei összesen:	40 000	49 717	0	49 717	100,00%
-----------------------------	--------	--------	---	--------	---------

11 CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	120	120	0	120	100,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	30	30	0	30	100,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	1 200	2 135	0	2 135	100,00%
5	Pénzeszközzátvétel áht-on kívülről	50	50	0	50	100,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

11. cím bevételei összesen:	1 400	2 335	0	2 335	100,00%
-----------------------------	-------	-------	---	-------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	B E V É T E L E K Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	A 13/2010. (IX.20.) számú rendelet szerinti módosított	Változás mértéke ±	A 22/2010. (XII.16.) számú rendelet szerinti módosított	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	---	-------------------------------	--	--------------------	---	--

12 NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0	0,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	1 200	2 613	0	2 613	100,00%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

- 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek
- 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

12. cím bevételei összesen:	1 200	2 613	0	2 613	100,00%
-----------------------------	-------	-------	---	-------	---------

14 DÉL-KELET ALFÖLDI RÉGIÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0	0,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	19 616	19 616	0	19 616	100,00%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	18 883	18 883	0	18 883	100,00%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	B E V É T E L E K Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	A 13/2010. (IX.20.) számú rendelet szerinti módosított	Változás mértéke ±	A 22/2010. (XII.16.) számú rendelet szerinti módosított	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek								0	0	0	0,00%
1	Pénzmaradvány							16 081	16 081	0	16 081	100,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0	0,00%
3	Betétvisszavonás						Betétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									0		0,00%
1	Pénzmaradvány							27 296	27 296	0	27 296	100,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0	0,00%
3	Betétvisszavonás						Betétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek											
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek											
14. cím bevételei összesen:								81 876	81 876	0	81 876	100,00%

25 SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK

1	Működési költségvetés											
1	Saját bevétel							1 250	1 250	0	1 250	100,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések							0	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek							0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek							0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről							0	0	0	0	0,00%
6	Pénzmaradvány							0	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek							0	0	0	0	0,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.							0	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei							0	0	0	0	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei							0	0	0	0	0,00%
2	Felhalmozási költségvetés											
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek											
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek											
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek											
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek											
25. cím bevételei összesen:								1 250	1 250	0	1 250	100,00%

28 CSALÁDI ÜNNEPSÉGEK SZERVEZÉSE

1	Működési költségvetés											
1	Saját bevétel							720	720	0	720	100,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések							180	180	0	180	100,00%
3	Hozam- és kamatbevételek							0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek							0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről							0	0	0	0	0,00%
6	Pénzmaradvány							0	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek							0	0	0	0	0,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.							0	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei							0	0	0	0	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei							0	0	0	0	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	B E V É T E L E K Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	A 13/2010. (IX.20.) számú rendelet szerinti módosított	Változás mértéke ±	A 22/2010. (XII.16.) számú rendelet szerinti módosított	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	---	-------------------------------	--	--------------------	---	--

- 2 Felhalmozási költségvetés
- 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek
- 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

28. cím bevételei összesen:	900	900	0	900	100,00%
-----------------------------	-----	-----	---	-----	---------

30 KÜLÖNFÉLE BÍRSÁGOK

- 1 Működési költségvetés
 - 1 Saját bevétel 0 0 0 0 0,00%
 - 2 ÁFA bevételek, visszatérülések 0 0 0 0 0,00%
 - 3 Hozam- és kamatbevételek 0 0 0 0 0,00%
 - 4 Támogatásértékű működési bevételek 0 0 0 0 0,00%
 - 5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről 0 0 0 0 0,00%
 - 6 Pénzmaradvány 0 0 0 0 0,00%
 - 7 Önkormányzati sajátos bevételek 1 000 1 000 0 1 000 100,00%
 - 8 Önkormányzati költségvetési tám. 0 0 0 0 0,00%
 - 9 Értékpapirok bevételei 0 0 0 0 0,00%
 - 10 Önkormányzat hitelbevételei 0 0 0 0 0,00%
- 2 Felhalmozási költségvetés
- 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek
- 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

30. cím bevételei összesen:	1 000	1 000	0	1 000	100,00%
-----------------------------	-------	-------	---	-------	---------

31 EGYÉB SAJÁTOS FOLYÓ BEVÉTELEK

- 1 Működési költségvetés
 - 1 Saját bevétel 0 0 0 0 0,00%
 - 2 ÁFA bevételek, visszatérülések 10 535 10 535 0 10 535 100,00%
 - 3 Hozam- és kamatbevételek 0 0 0 0 0,00%
 - 4 Támogatásértékű működési bevételek 0 0 0 0 0,00%
 - 5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről 0 0 0 0 0,00%
 - 6 Pénzmaradvány 0 0 0 0 0,00%
 - 7 Önkormányzati sajátos bevételek 87 764 87 764 0 87 764 100,00%
 - 8 Önkormányzati költségvetési tám. 0 0 0 0 0,00%
 - 9 Értékpapirok bevételei 0 0 0 0 0,00%
 - 10 Önkormányzat hitelbevételei 0 0 0 0 0,00%
- 2 Felhalmozási költségvetés
- 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek
- 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

31. cím kiadásai összesen:	98 299	98 299	0	98 299	100,00%
----------------------------	--------	--------	---	--------	---------

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	B E V É T E L E K Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	A 13/2010. (IX.20.) számú rendelet szerinti módosított	Változás mértéke ±	A 22/2010. (XII.16.) számú rendelet szerinti módosított	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
--------------	-------------	---------------------	--------------------	--	--	---	---	-------------------------------------	--	--------------------------	---	---

32 PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK KÜLÖNFÉLE SZERVEKTŐL

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0	0,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	234 375	148 004	25 098	173 102	116,96%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülől	198 098	198 098	0	198 098	100,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 620 273	1 620 273	0	1 620 273	100,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülől	0	33 674	0	33 674	100,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

32. cím bevételei összesen:	2 052 746	2 000 049	25 098	2 025 147	101,25%
-----------------------------	-----------	-----------	--------	-----------	---------

33 HELYI ADÓKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0	0,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülől	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	1 080 000	1 080 000	0	1 080 000	100,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	B E V É T E L E K Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	A 13/2010. (IX.20.) számú rendelet szerinti módosított	Változás mértéke ±	A 22/2010. (XII.16.) számú rendelet szerinti módosított	Változás mértéke a módosított előirányzathoz képest
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	---	-------------------------------	--	--------------------	---	---

- 2 Felhalmozási költségvetés
- 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek
- 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

33. cím bevételei összesen:	1 080 000	1 080 000	0	1 080 000	100,00%
-----------------------------	-----------	-----------	---	-----------	---------

34 ÁTENGEDETT (MEGOSZTOTT) KÖZPONTI ADÓK

- | | | | | | |
|----|--|---------|---------|--------|-----------------|
| 1 | Működési költségvetés | | | | |
| 1 | Saját bevétel | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 2 | ÁFA bevételek, visszatérülések | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 3 | Hozam- és kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 4 | Támogatásértékű működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 5 | Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 6 | Pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 7 | Önkormányzati sajátos bevételek | 759 355 | 759 355 | 81 592 | 840 947 110,74% |
| 8 | Önkormányzati költségvetési tám. | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 9 | Értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 10 | Önkormányzat hitelbevételei | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 2 | Felhalmozási költségvetés | | | | |
| 3 | Belső működési célú finanszírozási bevételek | | | | |
| 4 | Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek | | | | |
| 5 | Külső működési célú finanszírozási bevételek | | | | |
| 6 | Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek | | | | |

34. cím bevételei összesen:	759 355	759 355	81 592	840 947	110,74%
-----------------------------	---------	---------	--------	---------	---------

35 KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS

- | | | | | | |
|----|------------------------------------|-----------|-----------|---------|-------------------|
| 1 | Működési költségvetés | | | | |
| 1 | Saját bevétel | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 2 | ÁFA bevételek, visszatérülések | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 3 | Hozam- és kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 4 | Támogatásértékű működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 5 | Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 6 | Pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 7 | Önkormányzati sajátos bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 8 | Önkormányzati költségvetési tám. | 1 723 662 | 2 315 965 | 245 199 | 2 561 164 110,59% |
| 9 | Értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 10 | Önkormányzat hitelbevételei | 0 | 0 | 0 | 0,00% |

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	B E V É T E L E K Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	A 13/2010. (IX.20.) számú rendelet szerinti módosított	Változás mértéke ±	A 22/2010. (XII.16.) számú rendelet szerinti módosított	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	---	-------------------------------	--	--------------------------	---	---

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	25 613	25 613	0	25 613	100,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

35. cím bevételei összesen:	1 749 275	2 341 578	245 199	2 586 777	110,47%
-----------------------------	-----------	-----------	---------	-----------	---------

36 FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	190 305	190 305	0	190 305	100,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	24 756	29 706	0	29 706	100,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	99 020	121 020	0	121 020	100,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

36. cím bevételei összesen:	314 081	341 031	0	341 031	100,00%
-----------------------------	---------	---------	---	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	B E V É T E L E K Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	A 13/2010. (IX.20.) számú rendelet szerinti módosított	Változás mértéke ±	A 22/2010. (XII.16.) számú rendelet szerinti módosított	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	---	-------------------------------	--	--------------------------	---	---

37 OROSHÁZA ÉS TÉRSÉGE IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0	0,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	1 911	0	1 911	100,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	1 000	0	1 000	100,00%
6	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0,00%
8	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%
10	Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

37. cím bevételei összesen:	0	2 911	0	2 911	0,00%
-----------------------------	---	-------	---	-------	-------

Működési költségvetés összesen:	4159155	4670346	351889	5022235	107,53%
--	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------

ezen belül: Saját bevétel	26090	26090	0	26090	100,00%
---------------------------	-------	-------	---	-------	---------

ÁFA bevételek, visszatérülések	16745	16745	0	16745	100,00%
--------------------------------	-------	-------	---	-------	---------

Hozam- és kamatbevételek	10000	10000	0	10000	100,00%
--------------------------	-------	-------	---	-------	---------

Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközátvétel)	256391	174279	25098	199377	114,40%
--	--------	--------	-------	--------	---------

Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	198148	199148	0	199148	100,00%
---	--------	--------	---	--------	---------

Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
---------------	---	---	---	---	-------

Önkormányzati sajátos bevételek	1928119	1928119	81592	2009711	104,23%
---------------------------------	---------	---------	-------	---------	---------

Önkormányzati költségvetési tám.	1723662	2315965	245199	2561164	110,59%
----------------------------------	---------	---------	--------	---------	---------

Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%
------------------------	---	---	---	---	-------

Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0	0,00%
-----------------------------	---	---	---	---	-------

Felhalmozási költségvetés összesen:	1978850	2049191	0	2049191	100,00%
--	----------------	----------------	----------	----------------	----------------

Tárgyi eszközök értékesítése	190305	190305	0	190305	100,00%
------------------------------	--------	--------	---	--------	---------

Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,00%
---------------------------------	---	---	---	---	-------

ÁFA bevételek, visszatérülések	24756	39423	0	39423	100,00%
--------------------------------	-------	-------	---	-------	---------

Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel)	1639156	1639156	0	1639156	100,00%
--	---------	---------	---	---------	---------

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	33674	0	33674	100,00%
---	---	-------	---	-------	---------

Pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
---------------	---	---	---	---	-------

Önkormányzati sajátos bevételek	99020	121020	0	121020	100,00%
---------------------------------	-------	--------	---	--------	---------

Önkormányzati költségvetési tám.	25613	25613	0	25613	100,00%
----------------------------------	-------	-------	---	-------	---------

Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%
------------------------	---	---	---	---	-------

Önkormányzat hitelbevételei	0	0	0	0	0,00%
-----------------------------	---	---	---	---	-------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	B E V É T E L E K Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	A 13/2010. (IX.20.) számú rendelet szerinti módosított	Változás mértéke ±	A 22/2010. (XII.16.) számú rendelet szerinti módosított	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:								16081	16081	0	16081	100,00%
Pénzmaradvány								16081	16081	0	16081	100,00%
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0	0,00%
Betétvisszavonás								0	0	0	0	0,00%
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:								27296	27296	0	27296	100,00%
Pénzmaradvány								27296	27296	0	27296	100,00%
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0	0,00%
Betétvisszavonás								0	0	0	0	0,00%
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:								0	0	0	0	0,00%
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0	0,00%
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás								0	0	0	0	0,00%
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:								0	0	0	0	0,00%
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0	0,00%
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás								0	0	0	0	0,00%
II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI												
BEVÉTELEI ÖSSZESEN:								6181382	6762914	351889	7114803	105,20%
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								7480050	8134565	384257	8518822	104,72%
ezen belül: Saját bevétel								714492	728476	-5100	723376	99,30%
ÁFA bevételek, visszatérülések								120834	122137	176	122313	100,14%
Hozam- és kamatbevételek								10030	10030	0	10030	100,00%
Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)								2784315	2827263	44476	2871739	101,57%
Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről								198598	202575	17914	220489	108,84%
Pénzmaradvány								0	0	0	0	0,00%
Önkormányzati sajátos bevételek								1928119	1928119	81592	2009711	104,23%
Önkormányzati költségvetési tám.								1723662	2315965	245199	2561164	110,59%
Értékpapírok bevételei								0	0	0	0	0,00%
Önkormányzat hitelbevételei								0	0	0	0	0,00%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								2015900	2090059	8172	2098231	100,39%
Tárgyi eszközök értékesítése								190305	190305	240	190545	100,13%
Pénzügyi befektetések bevételei								0	0	0	0	0,00%
ÁFA bevételek, visszatérülések								24756	39716	60	39776	100,15%
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)								1639156	1642040	506	1642546	100,03%
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről								37050	71365	7366	78731	110,32%
Pénzmaradvány								0	0	0	0	0,00%
Önkormányzati sajátos bevételek								99020	121020	0	121020	100,00%
Önkormányzati költségvetési tám.								25613	25613	0	25613	100,00%
Értékpapírok bevételei								0	0	0	0	0,00%
Önkormányzat hitelbevételei								0	0	0	0	0,00%

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	B E V É T E L E K Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	A 13/2010. (IX.20.) számú rendelet szerinti módosított	Változás mértéke ±	A 22/2010. (XII.16.) számú rendelet szerinti módosított	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
--------------	-------------	---------------------	--------------------	--	---	---	---	-------------------------------------	--	--------------------------	---	---

BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								16081	136790	0	136790	100,00%
Pénzmaradvány								16081	136790	0	136790	100,00%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás								0	66865	0	66865	100,00%
ténylegesen felhasználható								0	53844	0	53844	100,00%
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0	0,00%
Betétvisszavonás								0	0	0	0	0,00%
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								136796	140346	0	140346	100,00%
Pénzmaradvány								136796	140346	0	140346	100,00%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás								0	457	0	457	100,00%
ténylegesen felhasználható								109500	112593	0	112593	100,00%
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0	0,00%
Betétvisszavonás								0	0	0	0	0,00%
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								0	0	0	0	0,00%
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0	0,00%
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás								0	0	0	0	0,00%
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								0	0	0	0	0,00%
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0	0,00%
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás								0	0	0	0	0,00%

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 9648827 10501760 392429 10894189 103,74%

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

38 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

1	Működési költségvetés											
2	Felhalmozási költségvetés											
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							0		0	0	0,00%
1	Pénzmaradvány	13 140	280 809					0	280 809	0	280 809	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	280 809					0	280 809	0	280 809	100,00%
	ténylegesen felhasználható	13 140	0					0	0	0	0	0,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0					0	0	0	0	0,00%
3	Betétvisszavonás	0	0					0	0	0	0	0,00%
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek											
1	Pénzmaradvány	117 384	0					0	0	0	0	0,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0					0	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható	117 384	0					0	0	0	0	0,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	34 050	34 050					0	34 050	0	34 050	100,00%
3	Betétvisszavonás	0	0					0	0	0	0	0,00%
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek											
1	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0					0	0	0	0	0,00%
2	Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás	336 248	584 798					-37 947	546 851			93,51%
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek											
1	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0					0	0	0	0	0,00%
2	Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás	1 305 658	1 266 497					37 947	1 304 444			103,00%
38. cím bevételei összesen:		1 806 480	2 166 154					0	2 166 154			100,00%

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	B E V É T E L E K	2010. évi eredeti előirányzat	A 13/2010. (IX.20.) számú rendelet szerinti módosított	Változás mértéke ±	A 22/2010. (XII.16.) számú rendelet szerinti módosított	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								7480050	8134565	384257	8518822	104,72%
ezen belül: Saját bevétel								714492	728476	-5100	723376	99,30%
ÁFA bevételek, visszatérülések								120834	122137	176	122313	100,14%
Hozam- és kamatbevételek								10030	10030	0	10030	100,00%
Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközátvétel)								2784315	2827263	44476	2871739	101,57%
Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről								198598	202575	17914	220489	108,84%
Pénzmaradvány								0	0	0	0	0,00%
Önkormányzati sajátos bevételek								1928119	1928119	81592	2009711	104,23%
Önkormányzati költségvetési tám.								1723662	2315965	245199	2561164	110,59%
Értékpapírok bevételei								0	0	0	0	0,00%
Önkormányzat hitelbevételei								0	0	0	0	0,00%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								2015900	2090059	8172	2098231	100,39%
Tárgyi eszközök értékesítése								190305	190305	240	190545	100,13%
Pénzügyi befektetések bevételei								0	0	0	0	0,00%
ÁFA bevételek, visszatérülések								24756	39716	60	39776	100,15%
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel)								1639156	1642040	506	1642546	100,03%
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről								37050	71365	7366	78731	110,32%
Pénzmaradvány								0	0	0	0	0,00%
Önkormányzati sajátos bevételek								99020	121020	0	121020	100,00%
Önkormányzati költségvetési tám.								25613	25613	0	25613	100,00%
Értékpapírok bevételei								0	0	0	0	0,00%
Önkormányzat hitelbevételei								0	0	0	0	0,00%
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								29221	417599	0	417599	100,00%
Pénzmaradvány								29221	417599	0	417599	100,00%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás								0	347674	0	347674	100,00%
ténylegesen felhasználható								13140	53844	0	53844	100,00%
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0	0,00%
Betétvisszavonás								0	0	0	0	0,00%
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								288230	174396	0	174396	100,00%
Pénzmaradvány								254180	140346	0	140346	100,00%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás								0	457	0	457	100,00%
ténylegesen felhasználható								226884	112593	0	112593	100,00%
Értékpapír beváltása, értékesítése								34050	34050	0	34050	100,00%
Betétvisszavonás								0	0	0	0	0,00%
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								336248	584798	-37947	546851	93,51%
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0	0,00%
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás								336248	584798	-37947	546851	93,51%
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								1305658	1266497	37947	1304444	103,00%
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0	0	0	0,00%
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás								1305658	1266497	37947	1304444	103,00%
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI												
BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								11455307	12667914	392429	13060343	103,10%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	A 13/2010. (IX.20.) számú rendelet szerinti módosított	Változás mértéke ±	A 22/2010. (XII.16.) számú rendelet szerinti módosított	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	---	-------------------------------	---	--------------------------	--	---

I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI**1 VÁROSI KÓRHÁZ****1 Működési költségvetés**

1	Személyi juttatások	1 501 966	1 616 911	0	1 616 911	100,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	413 683	444 966	0	444 966	100,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	937 622	930 680	0	930 680	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	457	0	457	100,00%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	457	0	457	100,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	109 500	109 500	0	109 500	100,00%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás**4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás**

1	Értékpapírok vásárlása	600	600	0	600	100,00%
2	Betételhelyezés	0	0	0	0	0,00%

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás**6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás**

1. cím kiadásai összesen:	2 963 371	3 103 114	0	3 103 114	100,00%
---------------------------	-----------	-----------	---	-----------	---------

2 EGYSEGES SZOCIÁLIS KÖZPONT (korábban: Egyesített Szociális Intézmény)**1 Működési költségvetés**

1	Személyi juttatások	316 162	324 830	9 334	334 164	102,87%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	83 225	83 730	2 089	85 819	102,49%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	88 371	137 229	47 907	185 136	134,91%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	11 018	0	11 018	100,00%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	11 018	0	11 018	100,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	16 850	16 850	0	16 850	100,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	A 13/2010. (IX.20.) számú rendelet szerinti módosított	Változás mértéke ±	A 22/2010. (XII.16.) számú rendelet szerinti módosított	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	---	-------------------------------	--	--------------------------	---	---

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	34 500	34 500	-4 030	30 470	88,32%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

2. cím kiadásai összesen:	539 108	608 157	55 300	663 457	109,09%
---------------------------	---------	---------	--------	---------	---------

3 OKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA

1 Justh Zsigmond Városi Könyvtár

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	22 503	23 984	775	24 759	103,23%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 122	6 400	453	6 853	107,08%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 651	12 643	7 106	19 749	156,21%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	1 280	0	1 280	100,00%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	1 280	0	1 280	100,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	4 336	506	4 842	111,67%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

1. alcím kiadásai összesen:	33 276	48 643	8 840	57 483	118,17%
-----------------------------	--------	--------	-------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK	2010. évi eredeti előirányzat	A 13/2010. (IX.20.) számú rendelet szerinti módosított	Változás mértéke ±	A 22/2010. (XII.16.) számú rendelet szerinti módosított	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

2 Ügyviteli Szakképző Iskola (korábban: Gépíró és Gyorsíró Szakiskola)

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	16 206	18 102	707	18 809	103,91%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 402	4 759	191	4 950	104,01%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 635	3 279	34	3 313	101,04%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	1 598	0	1 598	100,00%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	1 598	0	1 598	100,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	2 550	3 191	0	3 191	100,00%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

2. alcím kiadásai összesen:	25 793	30 929	932	31 861	103,01%
-----------------------------	--------	--------	-----	--------	---------

3 Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	53 197	58 559	1 311	59 870	102,24%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	14 413	15 393	353	15 746	102,29%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 000	7 086	0	7 086	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	4 964	0	4 964	100,00%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	4 964	0	4 964	100,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	A 13/2010. (IX.20.) számú rendelet szerinti módosított	Változás mértéke ±	A 22/2010. (XII.16.) számú rendelet szerinti módosított	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	---	-------------------------------	--	--------------------------	---	---

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	2 236	0	2 236	100,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0,00%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

3. alcím kiadásai összesen:	69 610	88 238	1 664	89 902	101,89%
-----------------------------	--------	--------	-------	--------	---------

4 Szántó Kovács János Területi Múzeum

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	13 054	14 688	1 226	15 914	108,35%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 127	3 439	230	3 669	106,69%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 958	9 477	1 395	10 872	114,72%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	1 400	0	1 400	100,00%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	1 400	0	1 400	100,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	570	0	570	100,00%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

4. alcím kiadásai összesen:	21 139	29 574	2 851	32 425	109,64%
-----------------------------	--------	--------	-------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat-csoport-szám	Elő-irányzat-csoport-név	Ki-emelt elő-irányzat-szám	KIADÁSOK	2010. évi eredeti előirányzat	A 13/2010. (IX.20.) számú rendelet szerinti módosított	Változás mértéke ±	A 22/2010. (XII.16.) számú rendelet szerinti módosított	Változás mértéke a módosított előirányzathoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

5 Napköziotthonos Óvoda (korábban: II. számú Napköziotthonos Óvoda)

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	187 868	206 745	2 202	208 947	101,07%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	51 728	56 462	358	56 820	100,63%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	17 306	30 188	406	30 594	101,34%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	6 178	0	6 178	100,00%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	6 178	0	6 178	100,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5. alcím kiadásai összesen:	256 902	299 573	2 966	302 539	100,99%
-----------------------------	---------	---------	-------	---------	---------

Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	21 543	23 832	0	23 832	100,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 951	6 580	0	6 580	100,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	13 083	13 084	0	13 084	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	100	0	100	100,00%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	100	0	100	100,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

alcím kiadásai összesen:	40 577	43 596	0	43 596	100,00%
--------------------------	--------	--------	---	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	A 13/2010. (IX.20.) számú rendelet szerinti módosított	Változás mértéke ±	A 22/2010. (XII.16.) számú rendelet szerinti módosított	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
Működési költségvetés összesen:								444 747	530 220	16 747	546 967	103,16%
Személyi juttatások								314 371	345 910	6 221	352 131	101,80%
Munkaadókat terhelő járulékok								85 743	93 033	1 585	94 618	101,70%
Dologi és egyéb folyó kiadások								44 633	75 757	8 941	84 698	111,80%
Támogatásértékű működési kiadások								0	15 520	0	15 520	100,00%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.								0	15 520	0	15 520	100,00%
Pénzeszközátadás áht-on kívülre								0	0	0	0	0,00%
Szociális ellátások, egyéb juttatások								0	0	0	0	0,00%
Tartalékok								0	0	0	0	0,00%
Értékpapírok kiadásai								0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés összesen:								2 550	10 333	506	10 839	104,90%
Intézményi felújítási kiadások								0	2 236	0	2 236	100,00%
Intézményi beruházási kiadások								2 550	8 097	506	8 603	106,25%
Központi kezelésű kiadások								0	0	0	0	0,00%
Támogatásértékű felhalmozási kiadások								0	0	0	0	0,00%
Pénzeszközátadás áht-on kívülre								0	0	0	0	0,00%
Pénzügyi befektetések kiadásai								0	0	0	0	0,00%
Tartalékok								0	0	0	0	0,00%
Értékpapírok kiadásai								0	0	0	0	0,00%
Belső működési célú finanszírozási kiadás összege								0	0	0	0	0,00%
Értékpapírok vásárlása								0	0	0	0	0,00%
Betételhelyezés								0	0	0	0	0,00%
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összege								0	0	0	0	0,00%
Értékpapírok vásárlása								0	0	0	0	0,00%
Betételhelyezés								0	0	0	0	0,00%
Külső működési célú finanszírozási kiadás összege								0	0	0	0	0,00%
Értékpapírok vásárlása								0	0	0	0	0,00%
Hitel- és kötvénytörlesztés								0	0	0	0	0,00%
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összege								0	0	0	0	0,00%
Értékpapírok vásárlása								0	0	0	0	0,00%
Hitel- és kötvénytörlesztés								0	0	0	0	0,00%
3. cím kiadásai összesen:								447 297	540 553	17 253	557 806	103,19%

4 OROSHÁZA VÁROS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYE

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	450 546	519 819	8 334	528 153	101,60%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	125 167	142 137	2 253	144 390	101,59%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	87 767	129 391	15 208	144 599	111,75%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	38 930	0	38 930	100,00%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	38 930	0	38 930	100,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	3 931	51	3 982	101,30%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	A 13/2010. (IX.20.) számú rendelet szerinti módosított	Változás mértéke ±	A 22/2010. (XII.16.) számú rendelet szerinti módosított	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	---	-------------------------------	--	--------------------------	---	---

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	3 300	140	3 440	104,24%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

4. cím kiadásai összesen:	663 480	837 508	25 986	863 494	103,10%
---------------------------	---------	---------	--------	---------	---------

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	68 797	72 881	1 086	73 967	101,49%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	18 997	20 113	291	20 404	101,45%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	222 894	228 492	47 000	275 492	120,57%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	271	0	271	100,00%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	271	0	271	100,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	5 000	0	5 000	100,00%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5. cím kiadásai összesen:	310 688	326 757	48 377	375 134	114,81%
---------------------------	---------	---------	--------	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK	2010. évi eredeti előirányzat	A 13/2010. (IX.20.) számú rendelet szerinti módosított	Változás mértéke ±	A 22/2010. (XII.16.) számú rendelet szerinti módosított	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

6 TÁNCICS MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	225 000	247 969	5 574	253 543	102,25%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	62 000	68 116	3 823	71 939	105,61%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	19 832	38 944	27 680	66 624	171,08%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	700	0	700	100,00%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	700	0	700	100,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	2 505	113	2 618	104,51%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	4 946	783	5 729	115,83%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	2 500	500	3 000	120,00%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

6. cím kiadásai összesen:	306 832	365 680	38 473	404 153	110,52%
---------------------------	---------	---------	--------	---------	---------

7 VÁROSI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	191 707	206 408	-8 476	197 932	95,89%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	54 465	58 218	-10 235	47 983	82,42%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	19 621	20 988	21 211	42 199	201,06%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	426	0	426	100,00%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	426	0	426	100,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	1 370	0	1 370	100,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Ki-emelt elő-irányzat szám	K I A D Á S O K	2010. évi eredeti előirányzat	A 13/2010. (IX.20.) számú rendelet szerinti módosított	Változás mértéke ±	A 22/2010. (XII.16.) számú rendelet szerinti módosított	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	5 826	634	6 460	110,88%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	707	1	708	100,14%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközzátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

7. cím kiadásai összesen:	265 793	293 943	3 135	297 078	101,07%
---------------------------	---------	---------	-------	---------	---------

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	KIADÁSOK	2010. évi eredeti előirányzat	A 13/2010. (IX.20.) számú rendelet szerinti módosított	Változás mértéke ±	A 22/2010. (XII.16.) számú rendelet szerinti módosított	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

Működési költségvetés összesen:								5349419	5898500	189990	6088490	103,22%
ezen belül: Személyi juttatások								3068549	3334728	22073	3356801	100,66%
Munkaadókat terhelő járulékok								843280	910313	-194	910119	99,98%
Dologi és egyéb folyó kiadások								1420740	1561481	167947	1729428	110,76%
Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközáradás)								0	67322	0	67322	100,00%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.								0	67322	0	67322	100,00%
Működési célú pénzeszközáradás áht-on kívülre								0	0	0	0	0,00%
Szociális ellátások, egyéb juttatások								16850	23286	164	23450	100,70%
Tartalékok								0	1370	0	1370	100,00%
Értékpapírok kiadásai								0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés összesen:								146550	176612	-1466	175146	99,17%
Intézményi felújítási kiadások								0	13008	1417	14425	110,89%
Intézményi beruházási kiadások								146550	163604	-2883	160721	98,24%
Központi kezelésű kiadások								0	0	0	0	0,00%
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközáradás)								0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú Pénzeszközáradás áht-on kívülre								0	0	0	0	0,00%
Pénzügyi befektetések kiadásai								0	0	0	0	0,00%
Tartalékok								0	0	0	0	0,00%
Értékpapírok kiadásai								0	0	0	0	0,00%
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:								0	0	0	0	0,00%
Értékpapírok vásárlása								0	0	0	0	0,00%
Betételhelyezés								0	0	0	0	0,00%
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:								600	600	0	600	100,00%
Értékpapírok vásárlása								600	600	0	600	100,00%
Betételhelyezés								0	0	0	0	0,00%
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:								0	0	0	0	0,00%
Értékpapírok vásárlása								0	0	0	0	0,00%
Hitel- és kötvénytörlesztés								0	0	0	0	0,00%
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:								0	0	0	0	0,00%
Értékpapírok vásárlása								0	0	0	0	0,00%
Hitel- és kötvénytörlesztés								0	0	0	0	0,00%

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS												
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:								5496569	6075712	188524	6264236	103,10%

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	A 13/2010. (IX.20.) számú rendelet szerinti módosított	Változás mértéke ±	A 22/2010. (XII.16.) számú rendelet szerinti módosított	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
--------------	-------------	---------------------	--------------------	--	---	---	---	-------------------------------------	--	--------------------------	---	---

II. FEJEZET — POLGÁRMESTERI HIVATAL

8 PARK-ÉS ERDŐFENNTARTÁS (KISEGÍTŐ MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁS)

1	Működési költségvetés											
1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0,00%						
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%						
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	3 445	0	3 445	100,00%						
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%						
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	45 500	44 555	0	44 555	100,00%						
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%						
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%						
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%						
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%						
2	Felhalmozási költségvetés											
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás											
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás											
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás											
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás											

8. cím kiadásai összesen:	45 500	48 000	0	48 000	100,00%
---------------------------	--------	--------	---	--------	---------

9 KÖZUTAK, HIDAK ÜZEMELTETÉSE

1	Működési költségvetés											
1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0,00%						
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%						
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 687	2 687	0	2 687	100,00%						
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%						
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	57 313	61 313	0	61 313	100,00%						
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%						
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%						
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%						
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%						
2	Felhalmozási költségvetés											
1	Intézményi felújítási kiadások	35 009	36 009	0	36 009	100,00%						
2	Intézményi beruházási kiadások	409 354	499 169	4 000	503 169	100,80%						
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%						
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%						
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%						
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%						
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%						
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%						
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%						

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	A 13/2010. (IX.20.) számú rendelet szerinti módosított	Változás mértéke ±	A 22/2010. (XII.16.) számú rendelet szerinti módosított	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	---	-------------------------------	--	--------------------	---	--

- 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás
- 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

9. cím kiadásai összesen:	504 363	599 178	4 000	603 178	100,67%
---------------------------	---------	---------	-------	---------	---------

10 IGAZGATÁSI APPARÁTUS TEVÉKENYSÉGE

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	381 468	421 414	16 667	438 081	103,96%
2 Munkaadókat terhelő járulékok	95 776	101 429	4 485	105 914	104,42%
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	342 574	408 001	2 275	410 276	100,56%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	54 295	0	54 295	100,00%
4 Támogatásértékű működési kiadások	2 400	231 262	0	231 262	100,00%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	226 514	0	226 514	100,00%
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	2 500	0	0	0	0,00%
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8 Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9 Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	0,00%
2 Intézményi beruházási kiadások	6 800	13 428	0	13 428	100,00%
3 Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	1 612	0	1 612	100,00%
6 Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8 Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9 Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%

- 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás
- 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

10. cím kiadásai összesen:	831 518	1 177 146	23 427	1 200 573	101,99%
----------------------------	---------	-----------	--------	-----------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK	2010. évi eredeti előirányzat	A 13/2010. (IX.20.) számú rendelet szerinti módosított	Változás mértéke ±	A 22/2010. (XII.16.) számú rendelet szerinti módosított	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

11 CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	150	550	0	550	100,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	50	150	0	150	100,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 200	1 596	0	1 596	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	39	0	39	100,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

- 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás
- 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

11. cím kiadásai összesen:	1 400	2 335	0	2 335	100,00%
----------------------------	-------	-------	---	-------	---------

12 NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	315	600	0	600	100,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	85	165	0	165	100,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	800	1 838	0	1 838	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	10	0	10	100,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

- 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás
- 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

12. cím kiadásai összesen:	1 200	2 613	0	2 613	100,00%
----------------------------	-------	-------	---	-------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK	2010. évi eredeti előirányzat	A 13/2010. (IX.20.) számú rendelet szerinti módosított	Változás mértéke ±	A 22/2010. (XII.16.) számú rendelet szerinti módosított	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

13 ÖNKORMÁNYZATI TESTÜLETEK TEVÉKENYSÉGE

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	50 640	49 051	0	49 051	100,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	13 886	13 428	0	13 428	100,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	95 088	97 341	750	98 091	100,77%
4	Támogatásértékű működési kiadások	16 422	25 415	0	25 415	100,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	196 410	205 319	20 144	225 463	109,81%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	1 031	1 031	0	1 031	100,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	2 200	0	2 200	100,00%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	2 500	5 820	0	5 820	100,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

14. cím kiadásai összesen:	375 977	399 605	20 894	420 499	105,23%
----------------------------	---------	---------	--------	---------	---------

14 DÉL-KELET ALFÖLDI RÉGIÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	12 439	12 439	0	12 439	100,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 092	3 092	0	3 092	100,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 366	3 366	0	3 366	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	16 800	16 800	0	16 800	100,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	K I A D Á S O K	2010. évi eredeti előirányzat	A 13/2010. (IX.20.) számú rendelet szerinti módosított	Változás mértéke ±	A 22/2010. (XII.16.) számú rendelet szerinti módosított	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	46 179	46 179	0	46 179	100,00%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

14. cím kiadásai összesen:	81 876	81 876	0	81 876	100,00%
----------------------------	--------	--------	---	--------	---------

15 POLGÁRI VÉDELMI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	1 350	1 350	0	1 350	100,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	430	430	0	430	100,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 260	2 260	0	2 260	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

15. cím kiadásai összesen:	4 040	4 040	0	4 040	100,00%
----------------------------	-------	-------	---	-------	---------

16 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	1 875	0	1 875	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	7 430	7 430	0	7 430	100,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	A 13/2010. (IX.20.) számú rendelet szerinti módosított	Változás mértéke ±	A 22/2010. (XII.16.) számú rendelet szerinti módosított	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	---	-------------------------------	--	--------------------	---	--

- 2 Felhalmozási költségvetés
- 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás
- 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

16. cím kiadásai összesen:	7 430	9 305	0	9 305	100,00%
----------------------------	-------	-------	---	-------	---------

17 VÁROS-ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS SZOLGÁLTATÁSAI

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	11 265	200 945	84 386	285 331	141,99%
2 Munkaadókat terhelő járulékok	3 043	31 284	11 392	42 676	136,41%
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	140 275	148 184	0	148 184	100,00%
4 Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	150 400	3 991	154 391	102,65%
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8 Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9 Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi felújítási kiadások	24 014	40 219	0	40 219	100,00%
2 Intézményi beruházási kiadások	1 091 016	1 278 383	21 031	1 299 414	101,65%
3 Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6 Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8 Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9 Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%

- 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás
- 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

17. cím kiadásai összesen:	1 269 613	1 849 415	120 800	1 970 215	106,53%
----------------------------	-----------	-----------	---------	-----------	---------

18 TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0,00%
2 Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	8 100	8 100	0	8 100	100,00%
4 Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8 Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9 Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	A 13/2010. (IX.20.) számú rendelet szerinti módosított	Változás mértéke ±	A 22/2010. (XII.16.) számú rendelet szerinti módosított	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
----------	---------	-------------	------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	---	-------------------------------	--	--------------------------	---	---

- 2 Felhalmozási költségvetés
- 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás
- 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

18. cím kiadásai összesen:	8 100	8 100	0	8 100	100,00%
----------------------------	-------	-------	---	-------	---------

19 TEMETŐFENNTARTÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0,00%
2 Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	4 500	4 500	0	4 500	100,00%
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8 Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9 Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%

- 2 Felhalmozási költségvetés
- 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás
- 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

19. cím kiadásai összesen:	4 500	4 500	0	4 500	100,00%
----------------------------	-------	-------	---	-------	---------

20 KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0,00%
2 Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	125 933	125 933	0	125 933	100,00%
4 Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8 Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9 Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%

- 2 Felhalmozási költségvetés
- 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás
- 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

20. cím kiadásai összesen:	125 933	125 933	0	125 933	100,00%
----------------------------	---------	---------	---	---------	---------

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	KIADÁSOK	2010. évi eredeti előirányzat	A 13/2010. (IX.20.) számú rendelet szerinti módosított	Változás mértéke ±	A 22/2010. (XII.16.) számú rendelet szerinti módosított	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

21 ISKOLAEGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	22	22	44	200,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	138	138	276	200,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

- 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás
- 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

21. cím kiadásai összesen:	0	160	160	320	200,00%
----------------------------	---	-----	-----	-----	---------

22 ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

- 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás
- 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

22. cím kiadásai összesen:	0	0	0	0	0,00%
----------------------------	---	---	---	---	-------

23 SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 576	10 178	2 667	12 845	126,20%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	100 524	317 629	80 519	398 148	125,35%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

- 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás
- 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

23. cím kiadásai összesen:	104 100	327 807	83 186	410 993	125,38%
----------------------------	---------	---------	--------	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK	2010. évi eredeti előirányzat	A 13/2010. (IX.20.) számú rendelet szerinti módosított	Változás mértéke ±	A 22/2010. (XII.16.) számú rendelet szerinti módosított	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

24 TELEPÜLÉSI HULLADÉKKEZELÉS, KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	438	0	438	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	31 000	32 200	0	32 200	100,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

- 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás
5 Külső működési célú finanszírozási kiadás
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

24. cím kiadásai összesen:	31 000	32 638	0	32 638	100,00%
----------------------------	--------	--------	---	--------	---------

25 SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	4 000	4 000	-500	3 500	87,50%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	800	800	0	800	100,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	19 920	24 920	0	24 920	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	154 600	213 400	12 500	225 900	105,86%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	3 047	3 047	0	3 047	100,00%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%

- 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás
5 Külső működési célú finanszírozási kiadás
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

25. cím kiadásai összesen:	182 367	246 167	12 000	258 167	104,87%
----------------------------	---------	---------	--------	---------	---------

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	K I A D Á S O K	2010. évi eredeti előirányzat	A 13/2010. (IX.20.) számú rendelet szerinti módosított	Változás mértéke ±	A 22/2010. (XII.16.) számú rendelet szerinti módosított	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

26 GYERMEK-ÉS IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZAT

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	1 680	1 680	1 107	2 787	165,89%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	460	460	302	762	165,65%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 000	4 000	20	4 020	100,50%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	1 071	1 071	0,00%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

26. cím kiadásai összesen: 6 140 6 140 2 500 8 640 140,72%

27 FÜRDŐ-ÉS STRANDSZOLGÁLTATÁS

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	11 837	4 314	16 151	136,45%
2	Intézményi beruházási kiadások	1 303 626	1 317 414	-4 114	1 313 300	99,69%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

27. cím kiadásai összesen: 1 303 626 1 329 251 200 1 329 451 100,02%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK	2010. évi eredeti előirányzat	A 13/2010. (IX.20.) számú rendelet szerinti módosított	Változás mértéke ±	A 22/2010. (XII.16.) számú rendelet szerinti módosított	Változás mértéke a módosított előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					

28 CSALÁDI ÜNNEPSÉGEK SZERVEZÉSE

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	620	620	0	620	100,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	150	150	0	150	100,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	300	300	0	300	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

- 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás
5 Külső működési célú finanszírozási kiadás
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

28. cím kiadásai összesen:	1 070	1 070	0	1 070	100,00%
----------------------------	-------	-------	---	-------	---------

29 TARTALÉKOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	528 923	236 620	-84 545	152 075	64,27%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0,00%
3	Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	450 000	7 330	21 283	28 613	390,35%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%

- 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás
5 Külső működési célú finanszírozási kiadás
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

29. cím kiadásai összesen:	978 923	243 950	-63 262	180 688	74,07%
----------------------------	---------	---------	---------	---------	--------

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	A 13/2010. (IX.20.) számú rendelet szerinti módosított	Változás mértéke ±	A 22/2010. (XII.16.) számú rendelet szerinti módosított	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
--------------	-------------	---------------------	--------------------	--	--	---	---	-------------------------------------	--	--------------------------	---	---

37 OROSHÁZA ÉS TÉRSÉGE IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	1 011	0	1 011	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	1 900	0	1 900	100,00%
5	Pénzeszközzátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
8	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

- 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás
- 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

37. cím kiadásai összesen:	0	2 911	0	2 911	100,00%
----------------------------	---	-------	---	-------	---------

Működési költségvetés összesen: 2496100 3238462 156320 3394782 104,83%

ezen belül: Személyi juttatások	463927	692649	101660	794309	114,68%
Munkaadókat terhelő járulékok	121348	161566	18846	180412	111,66%
Dologi és egyéb folyó kiadások	746503	835295	3045	838340	100,36%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	54295	0	54295	100,00%
Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközzátadás)	35622	275399	22	275421	100,01%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	226514	0	226514	100,00%
Működési célú pénzeszközzátadás áht-on kívülre	499253	719304	36773	756077	105,11%
Szociális ellátások, egyéb juttatások	100524	317629	80519	398148	125,35%
Tartalékok	528923	236620	-84545	152075	64,27%
Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%

Felhalmozási költségvetés összesen: 3372576 3263678 47585 3311263 101,46%

Intézményi felújítási kiadások	60054	89096	4314	93410	104,84%
Intézményi beruházási kiadások	2860022	3159820	21988	3181808	100,70%
Központi kezelésű kiadások	0	0	0	0	0,00%
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközzátadás)	2500	5820	0	5820	100,00%
Felhalmozási célú pénzeszközzátadás áht-on kívülre	0	1612	0	1612	100,00%
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
Tartalékok	450000	7330	21283	28613	390,35%
Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
Önkormányzat hitelkiadásai	0	0	0	0	0,00%

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	KIADÁSOK	2010. évi eredeti előirányzat	A 13/2010. (IX.20.) számú rendelet szerinti módosított	Változás mértéke ±	A 22/2010. (XII.16.) számú rendelet szerinti módosított	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:								0	0	0	0	0,00%
Értékpapírok vásárlása								0	0	0	0	0,00%
Betételhelyezés								0	0	0	0	0,00%
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:								0	0	0	0	0,00%
Értékpapírok vásárlása								0	0	0	0	0,00%
Betételhelyezés								0	0	0	0	0,00%
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:								0	0	0	0	0,00%
Értékpapírok vásárlása								0	0	0	0	0,00%
Hitel- és kötvénytörlesztés								0	0	0	0	0,00%
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:								0	0	0	0	0,00%
Értékpapírok vásárlása								0	0	0	0	0,00%
Hitel- és kötvénytörlesztés								0	0	0	0	0,00%

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:						5868676	6502140	203905	6706045	103,14%
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						7845519	9136962	346310	9483272	103,79%
ezen belül: Személyi juttatások						3532476	4027377	123733	4151110	103,07%
Munkaadókat terhelő járulékok						964628	1071879	18652	1090531	101,74%
Dologi és egyéb folyó kiadások						2167243	2396776	170992	2567768	107,13%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.						0	54295	0	54295	100,00%
Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközáradás)						35622	342721	22	342743	100,01%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.						0	293836	0	293836	100,00%
Működési célú pénzeszközáradás áht-on kívülre						499253	719304	36773	756077	105,11%
Szociális ellátások, egyéb juttatások						117374	340915	80683	421598	123,67%
Tartalékok						528923	237990	-84545	153445	64,48%
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0,00%
Önkormányzat hitelkiadásai						0	0	0	0	0,00%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						3519126	3440290	46119	3486409	101,34%
Intézményi felújítási kiadások						60054	102104	5731	107835	105,61%
Intézményi beruházási kiadások						3006572	3323424	19105	3342529	100,57%
Központi kezelésű kiadások						0	0	0	0	0,00%
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközáradás)						2500	5820	0	5820	100,00%
Felhalmozási célú pénzeszközáradás áht-on kívülre						0	1612	0	1612	100,00%
Pénzügyi befektetések kiadásai						0	0	0	0	0,00%
Tartalékok						450000	7330	21283	28613	390,35%
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0,00%
Önkormányzat hitelkiadásai						0	0	0	0	0,00%

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	KIADÁSOK	2010. évi eredeti előirányzat	A 13/2010. (IX.20.) számú rendelet szerinti módosított	Változás mértéke ±	A 22/2010. (XII.16.) számú rendelet szerinti módosított	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve					
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								0	0	0	0	0,00%
Értékpapírok vásárlása								0	0	0	0	0,00%
Betételhelyezés								0	0	0	0	0,00%
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								600	600	0	600	100,00%
Értékpapírok vásárlása								600	600	0	600	100,00%
Betételhelyezés								0	0	0	0	0,00%
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								0	0	0	0	0,00%
Értékpapírok vásárlása								0	0	0	0	0,00%
Hitel- és kötvénytörlesztés								0	0	0	0	0,00%
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								0	0	0	0	0,00%
Értékpapírok vásárlása								0	0	0	0	0,00%
Hitel- és kötvénytörlesztés								0	0	0	0	0,00%
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS												
FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								11365245	12577852	392429	12970281	103,12%

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

38 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK												
1 Működési költségvetés												
2 Felhalmozási költségvetés												
3 Belső működési célú finanszírozási kiadás												
1 Értékpapírok vásárlása								0	0	0	0	0,00%
2 Betételhelyezés								0	0	0	0	0,00%
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás												
1 Értékpapírok vásárlása								58 200	58 200	0	58 200	100,00%
2 Betételhelyezés								0	0	0	0	0,00%
5 Külső működési célú finanszírozási kiadás												
1 Értékpapírok vásárlása								0	0	0	0	0,00%
2 Hitel- és kötvénytörlesztés								0	0	0	0	0,00%
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás												
1 Értékpapírok vásárlása								0	0	0	0	0,00%
2 Hitel- és kötvénytörlesztés								31 862	31 862	0	31 862	100,00%
38. cím kiadásai összesen:								90 062	90 062	0	90 062	100,00%

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	K I A D Á S O K	2010. évi eredeti előirányzat	A 13/2010. (IX.20.) számú rendelet szerinti módosított	Változás mértéke ±	A 22/2010. (XII.16.) számú rendelet szerinti módosított	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
Kiemelt előirányzat neve												
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								7845519	9136962	346310	9483272	103,79%
ezen belül: Személyi juttatások								3532476	4027377	123733	4151110	103,07%
Munkaadókat terhelő járulékok								964628	1071879	18652	1090531	101,74%
Dologi és egyéb folyó kiadások								2167243	2396776	170992	2567768	107,13%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.								0	54295	0	54295	100,00%
Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközáradás)								35622	342721	22	342743	100,01%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.								0	293836	0	293836	100,00%
Működési célú pénzeszközáradás áht-on kívülre								499253	719304	36773	756077	105,11%
Szociális ellátások, egyéb juttatások								117374	340915	80683	421598	123,67%
Tartalékok								528923	237990	-84545	153445	64,48%
Értékpapírok kiadásai								0	0	0	0	0,00%
Önkormányzat hitelkiadásai								0	0	0	0	0,00%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								3519126	3440290	46119	3486409	101,34%
Intézményi felújítási kiadások								60054	102104	5731	107835	105,61%
Intézményi beruházási kiadások								3006572	3323424	19105	3342529	100,57%
Központi kezelésű kiadások								0	0	0	0	0,00%
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközáradás)								2500	5820	0	5820	100,00%
Felhalmozási célú pénzeszközáradás áht-on kívülre								0	1612	0	1612	100,00%
Pénzügyi befektetések kiadásai								0	0	0	0	0,00%
Tartalékok								450000	7330	21283	28613	390,35%
Értékpapírok kiadásai								0	0	0	0	0,00%
Önkormányzat hitelkiadásai								0	0	0	0	0,00%
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								0	0	0	0	0,00%
Értékpapírok vásárlása								0	0	0	0	0,00%
Betételhelyezés								0	0	0	0	0,00%
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								58800	58800	0	58800	100,00%
Értékpapírok vásárlása								58800	58800	0	58800	100,00%
Betételhelyezés								0	0	0	0	0,00%
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								0	0	0	0	0,00%
Értékpapírok vásárlása								0	0	0	0	0,00%
Hitel- és kötvénytörlesztés								0	0	0	0	0,00%
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								31862	31862	0	31862	100,00%
Értékpapírok vásárlása								0	0	0	0	0,00%
Hitel- és kötvénytörlesztés								31862	31862	0	31862	100,00%
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS												
FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								11455307	12667914	392429	13060343	103,10%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**2010. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI**

ezer forintban

Sorszám	M E G N E V E Z É S	2010. évi eredeti előirányzat	A 13/2010. (IX.20.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 22/2010. (XII.16.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
2009. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ FELÚJÍTÁSOK:						
I.	<u>Polgármesteri Hivatal</u>					
1.	Gyopárosi I. világháborús emlékmű felújítása	1 031	1 031	0	1 031	100,00%
2.	Tőhötöm utcai Nyugdíjsház fűtésfelújítása	2 500	3 875	0	3 875	100,00%
3.	Ifjúság úti Óvoda felújítása	18 889	18 889	0	18 889	100,00%
4.	Báthory-Kohán-Vajda utca-Vajda köz útfelújítás	21 009	21 009	0	21 009	100,00%
	Polgármesteri Hivatal összesen:	43 429	44 804	0	44 804	100,00%
2010. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK:						
II.	<u>Polgármesteri Hivatal</u>					
1.	Önkormányzati lakások felújítása	2 000	3 330	0	3 330	100,00%
2.	Darvas Ház fűtésfelújítása	625	625	0	625	100,00%
3.	Közterületi járdák felújítása	14 000	15 000	0	15 000	100,00%
4.	Panelprogramban 29 db önkormányzati lakás önrésze	0	13 500	0	13 500	100,00%
5.	Csónakkikötő stég felújítása (Gyfűrdő vagyonfejlesztés)	0	1 214	0	1 214	100,00%
6.	T-3 kútszivattyú időszakos felújítása (Gyfűrdő vagyonfejlesztés)	0	509	0	509	100,00%
7.	Reverse Ozmosis víztisztító berendezés időszakos felújítása (Gyfűrdő vagyonfejlesztés)	0	4 635	0	4 635	100,00%
8.	Szauna parkban szauna rácsok felújítása (Gyfűrdő vagyonfejlesztés)	0	750	-750	0	0,00%
9.	Toronykilátó korlát felújítása (Gyfűrdő vagyonfejlesztés)	0	728	0	728	100,00%
10.	Vízibiciklik teljes felújítása (Gyfűrdő vagyonfejlesztés)	0	485	0	485	100,00%
11.	Egészségmegőrző központ gázkazán felújítása (Gyfűrdő vagyonfejlesztés)	0	131	0	131	100,00%
12.	Élménzfürdő aula mennyezet felújítása (Gyfűrdő vagyonfejlesztés)	0	213	-213	0	0,00%
13.	Légtechnika felújítása az egészségmegőrző központban (Gyfűrdő vagyonfejlesztés)	0	1 302	-43	1 259	96,70%
14.	Vízgépészet átalakítása az egészségmegőrző központban (Gyfűrdő vagyonfejlesztés)	0	1 063	0	1 063	100,00%
15.	Homlokzatfelújítás az egészségmegőrző központban (Gyfűrdő vagyonfejlesztés)	0	807	-807	0	0,00%
16.	Kemping felújítás (Gyfűrdő vagyonfejlesztés)	0	0	5 689	5 689	0,00%
17.	Egyéb felújítások (Gyfűrdő vagyonfejlesztés)	0	0	438	438	0,00%
	Polgármesteri Hivatal összesen:	16 625	44 292	4 314	48 606	109,74%
III.	<u>Intézmények</u>					
1.	Hideg szertár felújítása (Tűzoltóparancsnokság)	0	5 826	450	6 276	107,72%
2.	Ady E.u. épületfelújítás (Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény)	0	2 236	0	2 236	100,00%
3.	Volt műhely tetőszerkezetének felújítása (TMG)	0	4 946	0	4 946	100,00%
4.	NOOD 32 Virusirtó program (TMG)	0	0	783	783	0,00%
5.	Tömlőmosó berendezés (Tűzoltóparancsnokság)	0	0	184	184	0,00%
	Intézmények összesen:	0	13 008	1 417	14 425	110,89%
	FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:	60 054	102 104	5 731	107 835	105,61%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2010. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	M E G N E V E Z É S	2010. évi eredeti előirányzat	A 13/2010. (IX.20.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 22/2010. (XII.16.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
2009. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:						
I.	Intézmények					
1.	Városi Kórház fejlesztési pályázata (Városi Kórház)	109 500	109 500	0	109 500	100,00%
2.	Hajléktalan Szálló rekonstrukciója (Egyesített Szociális Intézmény)	34 500	34 500	-4 030	30 470	88,32%
	Intézmények összesen:	144 000	144 000	-4 030	139 970	97,20%
II.	Polgármesteri Hivatal					
1.	OVÁI Eötvös József Tagintézmény integrált fejlesztése	500 136	513 836	0	513 836	100,00%
2.	"Alföld Gyöngye" gyógyturisztikai fejlesztése Gyopárosfürdőn	746 302	755 677	0	755 677	100,00%
3.	Középdűlő útépitési pályázata (kisajátítással együtt)	396 202	481 017	500	481 517	100,10%
4.	Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	90 885	92 335	2 005	94 340	102,17%
5.	"Adj teret magad mellett!" - Belvárosi közösségi hálózat fejlesztése	294 387	318 622	9 350	327 972	102,93%
6.	T-4 termálkút fejlesztése	530 449	530 449	200	530 649	100,04%
7.	Sürgősségi Betegellátó Osztály kialakítása	14 500	48 174	5 426	53 600	111,26%
8.	Önkormányzati intézmények energetikai fejlesztése	16 375	16 375	0	16 375	100,00%
9.	Hegedűs I. utca útalap aszfaltozása	5 681	5 681	0	5 681	100,00%
10.	Gyopárosi parksétány kialakítása II. ütem	5 971	5 971	0	5 971	100,00%
11.	Ibolya utcai játszótér kialakítása	94	94	0	94	100,00%
12.	Városközpont integrált fejlesztése - Főtér pályázat	10 875	79 363	0	79 363	100,00%
13.	Városi Kórház Krónikus Osztály kialakítása	4 738	4 738	0	4 738	100,00%
14.	Gyopárosi MÁV megálló vételára	4 750	4 750	0	4 750	100,00%
15.	Parkolóépítés Deák Ferenc utcában	3 900	3 900	0	3 900	100,00%
16.	Derű utca (Melinda és Gárdonyi utca közötti szakasz) aszfaltozása	1 500	1 500	0	1 500	100,00%
17.	Alföld Szálló épületével kapcsolatos kiadások	46 100	71 100	500	71 600	100,70%
18.	Műfüves futsal pályák kialakítása (OLLÉ program)	3 047	3 047	0	3 047	100,00%
19.	Közművagyon fejlesztése (ivóvízhálózati rekonstrukciók tervezése)	1 875	1 875	0	1 875	100,00%
20.	Közművagyon fejlesztése (szennyvízhálózati rekonstrukciós munkák)	16 375	16 375	0	16 375	100,00%
21.	DAREH beruházási kiadásai KEOP pályázatokhoz kapcsolódóan	46 179	46 179	0	46 179	100,00%
	Polgármesteri Hivatal összesen:	2 740 321	3 001 058	17 981	3 019 039	100,60%
	ÖSSZESEN:	2 884 321	3 145 058	13 951	3 159 009	100,44%
2010. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:						
III.	Intézmények					
1.	Számítástechnikai eszközök beszerzése (Ügyviteli Szakképző Iskola)	2 550	2 550	0	2 550	100,00%
2.	Irodatechnikai eszközök beszerzése (Ügyviteli Szakképző Iskola)	0	641	0	641	100,00%
3.	Számítástechnikai eszközök beszerzése (Justh Zsigmond Városi Könyvtár)	0	4 336	0	4 336	100,00%
4.	Mozgókönyvtárhoz szám.tech.eszköz.beszerzése (Könyvtár)	0	0	506	506	0,00%
5.	Számítástechnikai eszközök beszerzése (Szántó Kovács János Területi Múzeum)	0	570	0	570	100,00%
6.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök beszerzése (OVÁI)	0	1 280	0	1 280	100,00%
7.	Eötvös J.Tagintézmény rekonstrukciója miatti eszközbeszerzések (OVÁI)	0	2 020	0	2 020	100,00%
8.	Laptop vásárlás ACES pályázat terhére (OVÁI)	0	0	140	140	0,00%
9.	Híradószobába speciális ülés beszerzése (Tűzoltóparancsnokság)	0	707	1	708	100,14%
10.	Gépjármű beszerzése (Gyermekek-és Diákélelmezési Intézmény)	0	5 000	0	5 000	100,00%
11.	Rekortán futópálya bővítése,távolugró pálya kialakítása (TMG)	0	2 500	0	2 500	100,00%
12.	Eredményjelző tábla beszerzése (TMG)	0	0	500	500	0,00%
	Intézmények összesen:	2 550	19 604	1 147	20 751	105,85%

Sorszám	M E G N E V E Z É S	2010. évi eredeti előirányzat	A 13/2010. (IX.20.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 22/2010. (XII.16.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
IV.	Polgármesteri Hivatal					
1.	Szoftver és hardver beszerzés	6 800	6 800	0	6 800	100,00%
2.	Könd utcai Óvoda magastető építése	5 000	24 980	0	24 980	100,00%
3.	Dr. László Elek ltp. csapadékhálózat korszerűsítése, bővítése	3 000	3 000	0	3 000	100,00%
4.	Gyermekmedence élményelem (Gyfűrdő vagyfejlesztés)	750	0	0	0	0,00%
5.	Csurgalék és szennyvízátelő szivattyú (Gyfűrdő vagyfejlesztés)	3 500	0	0	0	0,00%
6.	Sokszögű medence részleges árnyékolása (Gyfűrdő vagyfejlesztés)	3 125	1 128	0	1 128	100,00%
7.	Kültéri gyermekmedence forgató szivattyú (Gyfűrdő vagyfejlesztés)	375	375	0	375	100,00%
8.	Izapkezelő üst (Gyfűrdő vagyfejlesztés)	6 250	0	0	0	0,00%
9.	Infrakabin (Gyfűrdő vagyfejlesztés)	625	638	0	638	100,00%
10.	Csurgalékvíz átemelő akna, szivattyú és villamos kapcsolószerkevény teljes korszerűsítése (Gyfűrdő vagyfejlesztés)	3 125	5 059	0	5 059	100,00%
11.	Vegyszeradagoló (Gyfűrdő vagyfejlesztés)	1 000	750	0	750	100,00%
12.	Kütkert, rendezvényterület, camping és sportterület elektromos hálózatának kiépítése (Gyfűrdő vagyfejlesztés)	7 750	3 750	-3 750	0	0,00%
13.	Lépcsőn járó lift részlete (Gyfűrdő vagyfejlesztés)	375	375	0	375	100,00%
14.	Közművagy fejlesztes (Vizművek Zrt bérleti díja terhére)	78 026	78 026	0	78 026	100,00%
15.	Lehel utcán 8 állásos személygépkocsi várakozóhely kialakítása	0	5 000	3 500	8 500	170,00%
16.	Ingatlanok vásárlása Testületi döntés alapján	0	128	0	128	100,00%
17.	Pacsirta u. ingatlan vásárlása	0	6 250	0	6 250	100,00%
18.	Tűzoltóság épületének korszerűsítése	0	2 200	0	2 200	100,00%
19.	Polgármesteri Hivatal térfigyelő kamera-rendszer bővítése	0	250	0	250	100,00%
20.	Egyéb beszerzések (Gyfűrdő vagyfejlesztés)	0	989	-564	425	42,97%
21.	4 db csónak beszerzése (Gyfűrdő vagyfejlesztés)	0	750	0	750	100,00%
22.	Inverteres hegesztő berendezés (Gyfűrdő vagyfejlesztés)	0	126	0	126	100,00%
23.	Takarítógép beszerzése (Gyfűrdő vagyfejlesztés)	0	1 098	0	1 098	100,00%
24.	Fedett gyógymedence tetőszerkezetének átalakítása	0	16 250	0	16 250	100,00%
25.	Múzeum pályázat	0	840	0	840	100,00%
26.	GYIÖK eszközbeszerzés	0	0	1 071	1 071	0,00%
27.	Petőfi Művelődési Központban éttermi eszközök beszerzése	0	0	3 750	3 750	0,00%
	Polgármesteri Hivatal összesen:	119 701	158 762	4 007	162 769	102,52%
	ÖSSZESEN:	122 251	178 366	5 154	183 520	102,89%
	BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:	3 006 572	3 323 424	19 105	3 342 529	100,57%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2010. ÉVI HITEL-ÉS KÖTVÉNYTARTOZÁSAI

ezer forintban

Sorszám	M E G N E V E Z É S	2010. évi eredeti előirányzat	A 13/2010. (IX.20.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 22/2010. (XII.16.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
I.	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:					
1.	I/1. Munkabérhitel	0	0	0	0	0,00%
2.	I/2. Folyószámlahitel	0	0	0	0	0,00%
	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0,00%
II.	II. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:					
1.	II/1. Út-és járdafelújítások (CIB Zrt.)	23 529	23 529	0	23 529	100,00%
2.	II/2. Panel Plusz I. ütem (OTP Nyrt.)	8 333	8 333	0	8 333	100,00%
	II. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:	31 862	31 862	0	31 862	100,00%
	HITELTÖRLESZTÉSEK Ö S S Z E S E N (I+II):	31 862	31 862	0	31 862	100,00%
	HITELTÖRLESZTÉSEK (I+II):	31 862	31 862	0	31 862	100,00%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2010. ÉVI CÉL-ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉKAI

ezer forintban

Sorszám	M E G N E V E Z É S	2010. évi eredeti előirányzat	A 13/2010. (IX.20.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 22/2010. (XII.16.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
I.	C É L T A R T A L É K O K :					
1.	Kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés (12 óra 344 fő pedagógusra) 5.250 Ft/fő/hó	27 523	0	0	0	0,00%
2.	Pedagógus közalkalmazottak szakkönyv-vásárlás támogatása (12 óra 344 fő pedagógusra) 4.000 Ft/fő	1 376	0	0	0	0,00%
3.	Kötött felhasználású és egyéb közoktatási normatív állami támogatások	18 012	0	0	0	0,00%
4.	Személyi kifizetések tartalékba vont része (járulékokkal)	137 620	86 910	-40 882	46 028	52,96%
5.	2010. évi központi bérintézkedés kiadása (járulékokkal)	114 882	0	0	0	0,00%
6.	2010. évi központi bérintézkedés kiadása OEP finanszírozás (járulékokkal)	89 352	0	0	0	0,00%
7.	Iskolaegészségügyi kiadások	1 578	789	-789	0	0,00%
8.	Kompetencia alapú oktatás - Innováció Háza (TÁMOP)	80 000	80 000	0	80 000	100,00%
9.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működtetése	1 350	1 350	0	1 350	100,00%
10.	GYIÖK pályázat	2 500	2 500	-2 500	0	0,00%
11.	Városi Kórház bértámogatása (járulékokkal)	25 620	0	0	0	0,00%
12.	Kártalanítás, kártérítés	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
13.	KET miatti többletkiadások, elektronikus közigazgatásra történő átállás	2 000	2 000	0	2 000	100,00%
14.	Panel Plusz hitelprogrammal kapcsolatos kiadások	200 000	0	0	0	0,00%
15.	Eseti, vis maior kiadások tartaléka	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
16.	Önkormányzati intézményekkel kapcsolatos kiadások	12 110	7 697	0	7 697	100,00%
17.	Intézmények 2009. évi pénzmaradványának tartalékba vont része	0	40 374	-40 374	0	0,00%
18.	Városi Tűzoltóparancsnokság tartalékba helyezett összege	0	1 370	0	1 370	100,00%
19.	Elbírálás alatt lévő, ill. előkészítés alatt álló pályázatokhoz önrész biztosítása, beruházási programokhoz tanulmányok készítése és egyéb tartalékok *	250 000	7 330	21 283	28 613	390,35%
	CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:	978 923	245 320	-63 262	182 058	74,21%
II.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0,00%
	TARTALÉKOK M I N D Ö S S Z E S E N :	978 923	245 320	-63 262	182 058	74,21%

a *-gal jelölt sor tartalma részletesen:

Intézményi pályázati önrész

Beruházási pályázati önrész

ezen belül:

Polgármesteri Hivatal felújítása (ÁFA összege)

Élhető hagyományok - Magtár - Könyvtár pályázat

Bajcsy-Zs. és Luther utcák utépítési pályázata

KEF 2010/2011 pályázat

T Á J É K O Z T A T Ó
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2010. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEIRŐL

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2010. évi eredeti előirányzat	A 13/2010. (IX.20.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 22/2010. (XII.16.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
01	Intézményi működési bevételek (91.)	792 521	807 808	-4 924	802 884	99,39%
02	Polgármesteri Hivatal működési bevételei (91.)	52 835	52 835	0	52 835	100,00%
03	Helyi adókból származó bevételek (922.)	1 080 000	1 080 000	0	1 080 000	100,00%
04	Átengedett központi adók (923.)	759 355	759 355	81 592	840 947	110,74%
05	Különféle bírságok (924-926.)	1 000	1 000	0	1 000	100,00%
06	Egyéb sajátos folyó bevételek (929.)	87 764	87 764	0	87 764	100,00%
07	Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása (942.)	1 460 107	1 460 107	3 502	1 463 609	100,24%
08	Normatív, kötött felhasználású központi támogatások (943.)	263 555	677 729	168 251	845 980	124,83%
09	Központosított előirányzatok (944.)	0	178 129	73 446	251 575	141,23%
10	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása (947.)	0	0	0	0	0,00%
11	Működési célú, támogatásértéktű bevételek (464.)	2 784 315	2 827 263	44 476	2 871 739	101,57%
12	Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről (471.)	198 598	202 575	17 914	220 489	108,84%
13	Működési célú bevételek összesen (1+...+12):	7 480 050	8 134 565	384 257	8 518 822	104,72%
14	Intézményi működési célú pénzmaradvány (98-ből)	0	120 709	0	120 709	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	66 865	0	66 865	100,00%
	ténylegesen felhasználható	0	53 844	0	53 844	100,00%
15	Polgármesteri Hivatal működési célú pénzmaradványa (98-ből)	29 221	296 890	0	296 890	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	280 809	0	280 809	100,00%
	ténylegesen felhasználható	29 221	16 081	0	16 081	100,00%
16	Működési célú értékpapírműveletek bevételei (29-ből)	0	0	0	0	0,00%
17	Működési célú hitelműveletek bevételei (45-ből)	336 248	584 798	-37 947	546 851	93,51%
18	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (14+15+16+17):	365 469	1 002 397	-37 947	964 450	96,21%
19	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (13+18):	7 845 519	9 136 962	346 310	9 483 272	103,79%

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2010. évi eredeti előirányzat	A 13/2010. (IX.20.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 22/2010. (XII.16.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
20	Intézményi felhalmozási és tőke jellegű bevételek (93, 919-ből)	0	293	300	593	202,39%
21	Polgármesteri Hivatal vagyontárgyak értékesítése (931, 919-ből)	190 305	190 305	0	190 305	100,00%
22	Polgármesteri Hivatal beruházáshoz kapcs.Áfa visszatérülések (919-ből)	0	9 717	0	9 717	100,00%
23	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (932.)	0	0	0	0	0,00%
24	Pénzügyi befektetések bevételei (933.)	0	0	0	0	0,00%
25	Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek (935, 919-ből)	123 776	150 726	0	150 726	100,00%
26	Címzett és céltámogatások (946.)	0	0	0	0	0,00%
27	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása (947.)	25 613	25 613	0	25 613	100,00%
28	Felhalmozási célú, támogatásértéktű bevételek (465.)	1 639 156	1 642 040	506	1 642 546	100,03%
29	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről (472.)	37 050	71 365	7 366	78 731	110,32%
30	Felhalmozási célú bevételek összesen (20+...+29):	2 015 900	2 090 059	8 172	2 098 231	100,39%
31	Intézményi felhalmozási célú pénzmaradvány (98-ből)	109 500	113 050	0	113 050	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	457	0	457	100,00%
	ténylegesen felhasználható	109 500	112 593	0	112 593	100,00%
32	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzmaradványa (98-ből)	144 680	27 296	0	27 296	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható	144 680	27 296	0	27 296	100,00%
33	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei (17-ből)	34 050	34 050	0	34 050	100,00%
34	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei (43-ből)	1 305 658	1 266 497	37 947	1 304 444	103,00%
35	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (31+32+33+34):	1 593 888	1 440 893	37 947	1 478 840	102,63%
36	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (30+35):	3 609 788	3 530 952	46 119	3 577 071	101,31%

37	KÖLTSÉGVETÉSI B E V É T E L E K (13+30):	9 495 950	10 224 624	392 429	10 617 053	103,84%
-----------	---	------------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------

38	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (19+35):	1 959 357	2 443 290	0	2 443 290	100,00%
-----------	--	------------------	------------------	----------	------------------	----------------

39	KÖLTSÉGVETÉS H I Á N Y A (65-37):	1 868 695	2 352 628	0	2 352 628	100,00%
-----------	--	------------------	------------------	----------	------------------	----------------

40	BEVÉTELI F Ő Ő S S Z E G (37+38):	11 455 307	12 667 914	392 429	13 060 343	103,10%
-----------	--	-------------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------

T Á J É K O Z T A T Ó
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2010. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAIRÓL

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2010. évi eredeti előirányzat	A 13/2010. (IX.20.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 22/2010. (XII.16.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
41	Oktatási és szociális intézmények működési kiadásai (51-58.)	2 230 355	2 551 637	187 490	2 739 127	107,35%
42	Egészségügyi és rendészeti intézmények működési kiadásai (51-58.)	3 119 064	3 278 171	2 500	3 280 671	100,08%
43	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (51-58.)	1 432 302	2 007 139	204 070	2 211 209	110,17%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	54 295	0	54 295	100,00%
44	Működési célú, támogatásértéktű kiadások (373.)	35 622	342 721	22	342 743	100,01%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.(Intézményi)	0	67 322	0	67 322	100,00%
	pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.(Hivatal)	0	226 514	0	226 514	100,00%
45	Működési célú pénzeszköztátadás áht-on kívülre (481.)	499 253	719 304	36 773	756 077	105,11%
46	Intézményi működési célú tartalékok (59-ből)	0	1 370	0	1 370	100,00%
47	Polgármesteri Hivatal működési célú tartalékok (59-ből)	528 923	236 620	-84 545	152 075	64,27%
48	Működési célú kiadások összesen (41+...+47):	7 845 519	9 136 962	346 310	9 483 272	103,79%
49	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai (29-ből)	0	0	0	0	0,00%
50	Működési célú hitelműveletek kiadásai (45-ből)	0	0	0	0	0,00%
51	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (49+50):	0	0	0	0	0,00%
52	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (48+51):	7 845 519	9 136 962	346 310	9 483 272	103,79%

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2010. évi eredeti előirányzat	A 13/2010. (IX.20.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 22/2010. (XII.16.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
53	Intézményi felhalmozási kiadások (11-14., 18.)	146 550	176 612	-1 466	175 146	99,17%
54	Központi kezelésű kiadások (11-14., 18.)	0	0	0	0	0,00%
55	Beruházási és fejlesztési kiadások (11-14., 18.)	2 920 076	3 248 916	26 302	3 275 218	100,81%
56	Felhalmozási célú, támogatásértéktű kiadások (374.)	2 500	5 820	0	5 820	100,00%
57	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht-on kívülre (382.)	0	1 612	0	1 612	100,00%
58	Intézményi felhalmozási célú tartalékok (59-ből)	0	0	0	0	0,00%
59	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú tartalékok (59-ből)	450 000	7 330	21 283	28 613	390,35%
60	Felhalmozási célú kiadások összesen (53+...+59):	3 519 126	3 440 290	46 119	3 486 409	101,34%
61	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai (17-ből)	58 800	58 800	0	58 800	100,00%
62	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai (43-ből)	31 862	31 862	0	31 862	100,00%
63	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (61+62):	90 662	90 662	0	90 662	100,00%
64	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (60+63):	3 609 788	3 530 952	46 119	3 577 071	101,31%

65	KÖLTSÉGVETÉSI K I A D Á S O K (48+60):	11 364 645	12 577 252	392 429	12 969 681	103,12%
66	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (51+63):	90 662	90 662	0	90 662	100,00%
67	KIADÁSI F Ö Ö S S Z E G (65+66):	11 455 307	12 667 914	392 429	13 060 343	103,10%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI ÖSSZE VONT (MÓDOSÍTOTT) INTÉZMÉNYI ADATAI

ezer forintban

I N T É Z M É N Y	Saját bevételek	Támogatás- értékű működési bevételek	Pénzeszköz- átvétel áht-on kívülről	Pénz- maradvány	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Saját bevételek	Támogatás- értékű felhalmozási bevételek	Pénzeszköz- átvétel áht-on kívülről	Pénz- maradvány	FELHALM. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Intézmény- finanszí- rozás	BEVÉTELEK MIND- ÖSSZESEN
Városi Kórház	325 947	2 617 713	0	0	2 943 660	0	0	0	94 761	94 761	64 693	3 103 114
Egységes Szociális Központ (korábban: Egyesített Szociális Int.)	208 000	6 822	443	13 018	228 283	0	0	41 866	0	41 866	393 308	663 457
Justh Zsigmond Városi Könyvtár	6 256	7 724	62	4 155	18 197	293	2 820	0	0	3 113	36 173	57 483
Ügyviteli Szakképző Iskola	240	0	814	2 133	3 187	0	0	3 191	0	3 191	25 483	31 861
Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	11 000	0	0	7 760	18 760	0	0	0	2 236	2 236	68 906	89 902
Szántó Kovács János Területi Múzeum	1 618	5 700	0	3 055	10 373	0	570	0	0	570	21 482	32 425
Napköziotthonos Óvoda	1 019	0	257	17 080	18 356	0	0	0	0	0	284 183	302 539
Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága	5 541	0	0	400	5 941	0	0	0	0	0	37 655	43 596
Oktatási Intézmények Gondnoksága összesen:	25 674	13 424	1 133	34 583	74 814	293	3 390	3 191	2 236	9 110	473 882	557 806
O.V.Általános Iskolája és Ped.Szolg.Intézménye	10 915	23 201	16 228	58 969	109 313	0	0	0	0	0	754 181	863 494
Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	208 345	0	0	5 869	214 214	0	0	0	5 000	5 000	155 920	375 134
Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola	19 150	7 089	3 537	6 735	36 511	0	0	0	4 946	4 946	362 696	404 153
Városi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság	4 853	4 113	0	1 535	10 501	300	0	0	6 107	6 407	280 170	297 078
Ö S S Z E S E N :	802 884	2 672 362	21 341	120 709	3 617 296	593	3 390	45 057	113 050	162 090	2 484 850	6 264 236

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI ÖSSZE VONT (MÓDOSÍTOTT) INTÉZMÉNYI ADATAI

ezer forintban

INTÉZMÉNY	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Támogatás-értékű működési kiadások	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	Szociális ellátások, egyéb juttatások	Tartalékok*	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Intézményi felújítási kiadások	Intézményi beruházási kiadások	Támogatás-értékű felhalmozási kiadások	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	Értékpapírok kiadásai	FELHALM. KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOK MIND-ÖSSZESEN
Városi Kórház	1 616 911	444 966	930 680	457	0	0	0	2 993 014	0	109 500	0	0	600	110 100	3 103 114
Egységes Szociális Központ (korábban: Egyesített Szociális Int.)	334 164	85 819	185 136	11 018	0	16 850	0	632 987	0	30 470	0	0	0	30 470	663 457
Justh Zsigmond Városi Könyvtár	24 759	6 853	19 749	1 280	0	0	0	52 641	0	4 842	0	0	0	4 842	57 483
Ügyviteli Szakképző Iskola	18 809	4 950	3 313	1 598	0	0	0	28 670	0	3 191	0	0	0	3 191	31 861
Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	59 870	15 746	7 086	4 964	0	0	0	87 666	2 236	0	0	0	0	2 236	89 902
Szántó Kovács János Területi Múzeum	15 914	3 669	10 872	1 400	0	0	0	31 855	0	570	0	0	0	570	32 425
Napköziotthonos Óvoda	208 947	56 820	30 594	6 178	0	0	0	302 539	0	0	0	0	0	0	302 539
Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága	23 832	6 580	13 084	100	0	0	0	43 596	0	0	0	0	0	0	43 596
Oktatási Intézmények Gondnoksága összesen:	352 131	94 618	84 698	15 520	0	0	0	546 967	2 236	8 603	0	0	0	10 839	557 806
O.V.Általános Iskolája és Ped.Szolg.Intézménye	528 153	144 390	144 599	38 930	0	3 982	0	860 054	0	3 440	0	0	0	3 440	863 494
Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	73 967	20 404	275 492	271	0	0	0	370 134	0	5 000	0	0	0	5 000	375 134
Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola	253 543	71 939	66 624	700	0	2 618	0	395 424	5 729	3 000	0	0	0	8 729	404 153
Városi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság	197 932	47 983	42 199	426	0	0	1 370	289 910	6 460	708	0	0	0	7 168	297 078
ÖSSZESEN :	3 356 801	910 119	1 729 428	67 322	0	23 450	1 370	6 088 490	14 425	160 721	0	0	600	175 746	6 264 236

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEINEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN ÉS ÖSSZESÍTVE

ezer forintban

HITELFELVÉTEL ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS			Kamat mértéke (%) ¹	TÖRLESZTÉS						
ÉVE	C É L J A	ÖSSZEGE ezer forintban		2009. XII. 31-ig	2010. évben	2011. évben	2012. évben	2013. évben	2014. évben	2015-2025. években
2005.	Út-és járdafelújítások és járdaépítések (CIB Zrt.)	400 000	2,027	326 176	23 529	23 529	23 529	3 237	0	0
2005.	Út-és járdafelújítások és járdaépítések kamata (CIB Zrt.)	50 229	—	47 687	1 335	843	348	16	0	0
2006.	Panel Plusz Hitelprogramból hitelfelvétel (OTP Nyrt.) I. ütem	100 000	1,777	6 250	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	52 085
2006.	Panel Plusz Hitelprogramból hitelfelvétel kamata (OTP Nyrt.) I. ütem	20 403	—	10 688	1 633	1 483	1 336	1 182	1 032	3 049
2007.	Orosháza2022 kötvénykibocsátás tőketörlesztése (OTP Nyrt.) ²	1 823 400	0,778	0	0	0	91 170	182 340	182 340	1 367 550
2007.	Orosháza2022 kötvénykibocsátás kamata (OTP Nyrt.) ²	568 044	—	95 705	66 065	66 065	66 246	61 378	45 642	166 944
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítása (UniCredit Zrt.)	1 500 000	2,199	0	0	0	0	0	75 000	1 425 000
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítása (UniCredit Zrt.) kamata	298 398	—	0	13 875	29 384	33 535	33 443	33 232	154 929
2010.	OLLÉ programból hitelfelvétel (MFB Zrt.) ³	60 000	2,280	0	0	0	0	4 286	8 571	47 143
2010.	OLLÉ programból hitelfelvétel (MFB Zrt.) kamata ³	9 198	—	0	699	1 387	1 391	1 375	1 213	3 133
2010.	Panel Plusz Hitelprogramból hitelfelvétel II. ütem ³	150 000	3,386	0	0	0	0	3 125	12 500	134 375
2010.	Panel Plusz Hitelprogramból hitelfelvétel kamata II. ütem ³	46 162	—	0	437	5 150	5 164	5 149	4 880	25 382
Ö S S Z E S E N :		5 025 834	—	486 506	115 906	136 174	231 052	303 864	372 743	3 379 590

¹ Az EURIBOR kamatlábak a 2009. december 30-i szinten kerültek rögzítésre² A kötvényhez kapcsolódó törlesztések 2010. évben és az azt követő években 182,34 HUF/CHF árfolyamon kerültek meghatározásra³ A megjelölt hitelekről csak képviselő-testületi döntés van, hitelszerződés nincs

EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK				TELJESÍTÉS						
2001.	Közüvilágítás korszerűsítés	160 942	—	127 894	16 524	16 524	0	0	0	0
2008.	Körös Volán ZRt. támogatása szerződés szerint	129 488	—	30 625	32 563	32 500	33 800	0	0	0
2008.	OVÁI Eötvös Tagintézmény integrált fejlesztése	88 913	—	25 199	63 714	0	0	0	0	0
2008.	Gyopárosfürdő az "Alföld Gyöngye" gyógyturisztikai fejlesztés	1 181 583	—	65 958	438 407	677 218	0	0	0	0
2008.	Középdülő útépités	302 287	—	17 854	284 433	0	0	0	0	0
2008.	Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	33 643	—	19 610	14 033	0	0	0	0	0
2008.	Adj teret magad mellett! - Belvárosi közösségi hálózat fejlesztése	79 624	—	9 060	70 564	0	0	0	0	0
2008.	Ibolya utcai játszótér kialakítása	9 300	—	9 206	94	0	0	0	0	0
2008.	Önkormányzati intézmények energetikai fejlesztése	16 615	—	240	16 375	0	0	0	0	0
2008.	T-4 termálkút fejlesztése	273 450	—	8 025	265 425	0	0	0	0	0
2008.	Városközpont integrált fejlesztése - Főtér pályázat	79 363	—	0	79 363	0	0	0	0	0
Ö S S Z E S E N :		2 355 208	—	313 671	1 281 495	726 242	33 800	0	0	0
M I N D Ö S S Z E S E N :		7 381 042	—	800 177	1 397 401	862 416	264 852	303 864	372 743	3 379 590

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSOPORTJAI 2010. ÉVBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSOPORTOK	2010. évi eredeti előirányzat	A 13/2010. (IX.20.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 22/2010. (XII.16.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek				
1.1. Intézmények működési bevételei	792 521	808 101	-4 864	803 237
1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei	77 591	92 258	0	92 258
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei				
2.1. Illetékek	0	0	0	0
2.2. Helyi adók				
2.2.1. Építményadó	50 000	50 000	0	50 000
2.2.2. Vállalkozók kommunális adója	18 000	18 000	0	18 000
2.2.3. Iparüzési adó	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
2.2.4. Idegenforgalmi adó	10 000	10 000	0	10 000
2.3. Átengedett központi adók				
2.3.1. Személyi jövedelemadó helyben maradó része	335 671	335 671	0	335 671
2.3.2. Jövedelemkülönbség mérséklése (+)	233 684	233 684	81 592	315 276
2.3.3. Gépjárműadó	190 000	190 000	0	190 000
2.3.4. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				
2.4.1. Bírságok, pótlékok	2 000	2 000	0	2 000
2.4.2. Környezetvédelmi bírság	1 000	1 000	0	1 000
2.4.3. Egyéb sajátos bevételek	87 764	87 764	0	87 764
II. Állami támogatások				
1. Önkormányzat működési célú támogatása				
1.1. Normatív támogatások				
1.1.1. Lakosságszámhoz kötött	72 925	76 097	0	76 097
1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött	1 387 182	1 384 010	3 502	1 387 512
1.2. Központosított előirányzatok	0	178 129	73 446	251 575
1.3. Normatív, kötött felhasználású támogatások	263 555	677 729	168 251	845 980
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása				
2.1. Címzett támogatás	0	0	0	0
2.2. Céltámogatás	0	0	0	0
2.3. Egyéb központi támogatás	25 613	25 613	0	25 613
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	190 305	190 305	240	190 545
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
2.1. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek	0	0	0	0
2.2. Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevételek	99 020	121 020	0	121 020
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
IV. Támogatásértékű bevételek				
1. Támogatásértékű működési bevételek				
1.1. Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	2 527 924	2 617 713	0	2 617 713
1.2. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	1 578	1 650	0	1 650
1.3. CKÖ támogatásához	1 200	2 135	0	2 135
1.4. NKÖ támogatásához	1 200	2 613	0	2 613
1.5. DAREH támogatásához	19 616	19 616	0	19 616

BEVÉTELI JOGCÍMCSOPORTOK	2010. évi eredeti előirányzat	A 13/2010. (IX.20.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 22/2010. (XII.16.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat
1.6. Központi bérintézkedések állami támogatási része	114 882	0	0	0
1.7. Kardoskút Község támogatása az Általános Iskola működéséhez	41 112	41 112	0	41 112
1.8. Kompetencia alapú oktatás (Innováció háza - TÁMOP)	56 550	56 550	0	56 550
1.9. KEF működtetése	828	828	0	828
1.10. GYIÖK működtetése	2 625	2 625	0	2 625
1.11. Országgyűlési képviselő választás támogatásához	0	6 316	0	6 316
1.12. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásához	0	5 971	0	5 971
1.13. Ivóvízminőség-javító Társulás támogatásához	0	1 911	0	1 911
1.14. Önkormányzati képviselő választás támogatásához	0	0	5 776	5 776
1.15. Kisebbségi önkormányzati képviselő választás támogatásához	0	0	1 320	1 320
1.16. Egyéb működési célokhoz	16 800	68 223	37 380	105 603
2. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek			0	
2.1. Buszpályaudvar rekonstrukciója	49 541	49 541	0	49 541
2.2. Csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítése	77 252	77 252	0	77 252
2.3. Színpadon a Kenyérünnepe	24 122	24 122	0	24 122
2.4. Dankó utcai védőerdő telepítése	1 000	1 000	0	1 000
2.5. Eötvös J. Tagintézmény integrált fejlesztése (DAOP)	450 122	450 122	0	450 122
2.6. Középdűlő útépités (DAOP)	197 084	197 084	0	197 084
2.7. Alföld Gyöngye komplex gyógyturisztikai fejlesztés (DAOP)	298 520	298 520	0	298 520
2.8. Adj teret magad mellett! (DAOP)	257 408	257 408	0	257 408
2.9. T-4 kút pályázat	265 224	265 224	0	265 224
2.10. DAREH támogatásához	18 883	18 883	0	18 883
2.11. Egyéb felhalmozási célokhoz	0	2 884	506	3 390
V. Véglegesen átvett pénzeszközök				
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
1.1. CKÖ támogatásához	50	50	0	50
1.2. Ivóvízminőség-javító Társulás támogatásához	0	1 000	0	1 000
1.2. Egyéb működési célokhoz	198 548	201 525	17 914	219 439
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2.1. Sürgősségi Betegellátó Osztály kialakítása	0	33 674	0	33 674
2.2. Lakossági útalapok	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célokhoz	37 050	37 691	7 366	45 057
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése, kibocsátása				
1. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása	34 050	34 050	0	34 050
VII. Hitelekbevételek				
1. Működési célú hitel	336 248	584 798	-37 947	546 851
2. Felhalmozási célú hitel	1 305 658	1 266 497	37 947	1 304 444
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek				
1. Pénzmaradvány (Polgármesteri Hivatal)	130 524	280 809	0	280 809
1.1. Működési	13 140	280 809	0	280 809
1.2. Felhalmozási	117 384	0	0	0
2. Pénzmaradvány (Intézményi)	109 500	233 759	0	233 759
2.1. Működési	0	120 709	0	120 709
2.2. Felhalmozási	109 500	113 050	0	113 050
3. Pénzmaradvány (DAREH)	43 377	43 377	0	43 377
3.1. Működési	16 081	16 081	0	16 081
3.2. Felhalmozási	27 296	27 296	0	27 296
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+...+VIII):	11 455 307	12 667 914	392 429	13 060 343

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
INTÉZMÉNYEINEK 2010. ÉVI FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERVE

ezer forintban

Kiemelt előirányzat neve	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	303 058	370 871	389 070	386 263	391 559	330 230	328 906	323 972	321 076	335 628	336 465	334 012	4 151 110
Munkaadókat terhelő járulékok	85 950	100 885	100 721	98 296	101 185	85 798	85 154	84 256	85 524	89 793	86 747	86 222	1 090 531
Dologi és egyéb folyó kiadások	236 911	235 717	219 235	256 969	205 520	183 860	176 115	180 558	191 933	223 797	226 288	230 865	2 567 768
Támogatásértékű kiadások	1 400	1 400	5 505	3 900	302 942	10 654	5 129	1 400	5 505	3 807	1 407	5 514	348 563
Pénzeszköztátadás áht-on kívülre	41 605	41 604	41 605	66 273	41 604	141 605	41 604	42 698	50 855	73 280	114 324	60 632	757 689
Szociális ellátások, egyéb juttatások	36 455	36 437	44 180	36 472	36 482	32 146	32 155	32 166	27 015	36 030	36 037	36 023	421 598
Intézményfinanszírozás (-)*	45 076	236 103	218 923	239 348	277 061	206 330	179 386	196 381	187 404	240 402	228 977	229 459	2 484 850
Beruházási és felújítási kiadások	5 338	88 548	349 809	516 291	118 860	370 638	176 310	373 151	759 203	132 549	177 958	440 509	3 509 164
Hiteltörlesztés	0	0	7 965	0	0	7 965	0	0	7 966	0	0	7 966	31 862
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	57 601	41 634	0	82 823	182 058
Összesen:	755 793	1 111 565	1 377 013	1 603 812	1 475 213	1 369 226	1 024 759	1 234 582	1 694 082	1 176 920	1 208 203	1 514 025	15 545 193
BEVÉTELEK													
Saját bevétel	60 413	63 963	63 423	66 587	59 464	57 617	57 322	57 821	62 827	59 344	58 925	55 670	723 376
ÁFA bevételek, visszatérülések	10 051	13 756	13 951	9 712	8 593	29 670	10 366	10 666	9 599	11 576	8 268	25 881	162 089
Hozam- és kamatbevételek	0	0	2 510	0	0	2 510	0	0	2 505	0	0	2 505	10 030
Támogatásértékű bevételek	365 582	286 316	241 218	276 226	435 803	467 726	416 818	331 532	388 087	497 772	396 555	410 650	4 514 285
Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	185 598	0	0	7 673	3 000	30 995	46 674	0	0	8 427	8 427	8 426	299 220
Intézményfinanszírozás (+)*	45 076	236 103	218 923	239 348	277 061	206 330	179 386	196 381	187 404	240 402	228 977	229 459	2 484 850
Pénzmaradvány	0	0	109 500	0	448 445	0	0	0	0	0	0	0	557 945
Értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	34 050	0	0	0	0	34 050
Önkormányzati sajátos bevételek	78 105	78 106	624 846	78 106	85 406	85 405	85 506	78 405	759 511	105 382	105 084	157 414	2 321 276
Önkormányzati költségvetési tám.	68 482	270 389	215 244	280 893	215 245	204 279	204 278	204 279	204 279	239 803	239 803	239 803	2 586 777
Hitelfelvétel	0	100 000	60 000	300 000	0	150 000	0	400 000	350 000	86 500	86 500	318 295	1 851 295
Összesen:	813 307	1 048 633	1 549 615	1 258 545	1 533 017	1 234 532	1 000 350	1 313 134	1 964 212	1 249 206	1 132 539	1 448 103	15 545 193
Bevételek és Kiadások egyenlege	57 514	-62 932	172 602	-345 267	57 804	-134 694	-24 409	78 552	270 130	72 286	-75 664	-65 922	0
Halmazott egyenleg	57 514	-5 418	167 184	-178 083	-120 279	-254 973	-279 382	-200 830	69 300	141 586	65 922	0	0

* Az intézményfinanszírozás összegének (2.484.850 eFt) bevételi és kiadási oldalon történő megjelenése miatt a főösszeg halmazódást mutat!

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2010. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEI

ezer Ft-ban

sorszám	Projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése/ Támogatás azonosítója	Bevétel				Kiadás			
			Tervét megelőző bevételek	Tervévi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervét megelőző kiadások	Tervévi kiadások	További években várható kiadások	Összesen
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek										
01.	Szennyvízelvezetés és tisztítás 1/	KEOP-7.1.2.0	10 233	77 252	0	87 485	16 356	91 285	0	107 641
02.	Alapfokú nevelési-oktatási intézmények és gimnáziumok infrastruktúrájának fejlesztése 2/	DAOP-2008-4.2.1/2/2F	0	450 122	0	450 122	25 199	513 836	0	539 035
03.	„Dél-Alföld SPA” egészségturisztikai intézmények komplex fejlesztése 3/	DAOP-2007-2.1.1/A	0	298 520	451 480	750 000	65 958	755 677	677 218	1 498 853
04.	Önkormányzati tulajdonú belterületi valamint önkormányzati külterületi közutak fejlesztése 4/	DAOP-2008-3.1.1/B	0	197 084	0	197 084	0	399 543	0	399 543
05.	Integrált, szociális jellegű városrehabilitáció 5/	DAOP-2007-5.1.1	0	257 408	0	257 408	9 060	319 122	0	328 182
06.	Hő- és/vagy villamosenergia előállítása 6/	KEOP-4.1.0	0	265 224	0	265 224	8 025	530 649	0	538 674
07.	A sürgősségi ellátás – SO1 és SO2 (és ezeken belül gyermek sürgősségi ellátás) fejlesztésének támogatása 7/	TIOP-2.2.2/08/2F	0	33 674	0	33 674	5 063	53 600	0	58 663
08.	Struktúraváltoztatást támogató infrasrtuktúrafejlesztési a fekvőbetegszakellátásban (Kórház)	TIOP-2.2.4/09/1	0	0	1 336 699	1 336 699	0	62 711	1 351 785	1 414 496
09.	Hajléktalan szálló korszerűsítése (Egyesített Szociális Intézmény) 8/	TIOP-3.4.2-08/1-2008-0017.	18 577	37 888	0	56 465	14 542	41 923	0	56 465
10.	"Múzeumok Mindenkinek" program (Szántó Kovács János Területi Múzeum) 9/	TÁMOP-3.2.8/B	2 100	4 900	0	7 000	1 901	5 099	0	7 000
11.	A tudás esély, a család egység, a múzeum kapocs (Szántó Kovács János Területi Múzeum)	TIOP-1.2.2-09/1-2010-0025	0	12 850	23 564	36 414	0	4 961	31 753	36 714
12.	Az oktatási infrastruktúra fejlesztése (Justh Zsigmond Városi Könyvtár) 10/	TIOP-1.2.3-09/1-2009-007	0	5 777	0	5 777	0	5 777	0	5 777
13.	Comenius Iskolai együttműködések - Ép testben ép lélek, az Egész életen át tartó tanulás program (Napköziotthonos Óvoda)	Tempus-09/0128-C/1090	3 853	0	963	4 816	891	3 125	800	4 816
14.	Comenius Iskolai együttműködések - Európaiság a művészetek nyelvén, Egész életen át tartó tanulás (Napköziotthonos Óvoda)	Tempus-09/0128-C/1126	3 853	0	963	4 816	18	3 298	1 500	4 816

sorszám	Projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése/ Támogatás azonosítója	Bevétel				Kiadás			
			Tervét megelőző bevételek	Tervévi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervét megelőző kiadások	Tervévi kiadások	További években várható kiadások	Összesen
15.	Olvasó Oázis-Tudás és kultúra a könyvtárban (Justh Zsigmond Városi Könyvtár)	TÁMOP-3.2.4/1-2009-0035	0	6 128	11 382	17 510	0	8 638	8 872	17 510
16.	Egész életen át tartó tanulás 11/	Tempus Közalapítvány CIMK-126/09	3 853	0	963	4 816	891	3 125	800	4 816
17.	Egész életen át tartó tanulás 12/	Tempus Közalapítvány CIMP-090/09	3 853	0	963	4 816	18	3 298	1 500	4 816
18.	Comenius Iskolai együttműködések- Egész életen át tartó tanulás program Székely	Tempus Közalapítvány 08/0025-C/1977	2 302	576	0	2 878	2 209	669	0	2 878
19.	Comenius Iskolai együttműködések- Egész életen át tartó tanulás program Vörösmarty M. Tagintézmény	Tempus Közalapítvány 08/0025-C/1144	3 460	864	0	4 324	2 303	2 021	0	4 324
20.	Comenius Iskolai együttműködések- Egész életen át tartó tanulás program Vörösmarty M. Tagintézmény	Tempus Közalapítvány 09/0128-C/1220	3 894	0	974	4 868	574	2 300	1 994	4 868
21.	Comenius Iskolai együttműködések- Egész életen át tartó tanulás program Előkészítő látogatás Eötvös József Tagintézmény	Tempus Közalapítvány 09/012/-C/5021	217	-42	0	175	62	113	0	175
22.	Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása Magyar Génius Integrált Tehetségsegítő Program 13/	OKM Támogatáskezelő Igazgatóság TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0095	0	2 500	7 500	10 000	0	4 058	5 942	10 000
23.	Iskolai tehetséggondozás (befogadott pályázat-elbírálás alatt) 14/	OKM Támogatáskezelő Igazgatóság TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0085	0	6 848	12 717	19 565	0	13 690	5 875	19 565
24.	Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben) 15/	OKM Támogatáskezelő Igazgatóság TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2009-0005	0	7 000	13 000	20 000	0	4 853	15 147	20 000
25.	Comenius Iskolai együttműködések- Egész életen át tartó tanulás program Székely	Tempus Közalapítvány 10/0242-C/1260	0	4 523	1 130	5 653	0	1 000	4 653	5 653
26.	Comenius Iskolai együttműködések- Egész életen át tartó tanulás program Székely	Tempus Közalapítvány 10/0242-C/1041	0	4 523	1 130	5 653	0	1 000	4 653	5 653

sorszám	Projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése/ Támogatás azonosítója	Bevétel				Kiadás			
			Tervévet megelőző bevételek	Tervévi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervévet megelőző kiadások	Tervévi kiadások	További években várható kiadások	Összesen
27.	Comenius Iskolai együttműködések- Egész életen át tartó tanulás program Vörösmarty M. Tagintézmény	Tempus Közalapítvány 10/0242-C/1013	0	4 523	1 130	5 653	0	1 000	4 653	5 653
28.	Egész életen át tartó tanulás- Leonárdo da Vinci (Táncsics Mihály Gimnázium)	Tempus közalapítvány LdV- HU-10-VEP-3005	0	2 139	535	2 674	0	2 139	535	2 674
29.	Comenius Iskolai együttműködések (Táncsics Mihály Gimnázium és Szki.)	Tempus Közalapítvány 09/0128-C/1175	2 607	652	0	3 259	423	2 836	0	3 259
Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez hozzájárulás										
30.	Állati hulladék kezelése - Tótkomlós	PEA/KIOP-2004-1.2.0.F	0	0	0	0	8 099	5 768	0	13 867

- 1/ A pályázat címe: Az orosházi csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése
- 2/ A pályázat címe: OVÁI Eötvös József Tagintézmény integrált fejlesztése
- 3/ A pályázat címe: "Alföld Gyöngye"gyógyturisztikai fejlesztés Gyopárosfürdön
- 4/ A pályázat címe: Középdülő útépités
- 5/ A pályázat címe: "Adj teret magad mellett!" - Belvárosi közösségi hálózat fejlesztése
- 6/ A pályázat címe: T-4 termálkút fejlesztése
- 7/ A pályázat címe: Sürgősségi Betegellátó Osztály kialakítása
- 9/ A pályázat címe: "Miénk itt a tér ..." Hajléktalan szálló - Hajléktalan szálláshelyek korszerűsítése
- 10/ A pályázat címe:Tudásexpo Orosháza-Tótkomlós Konzorciuma
- 11 / A pályázat címe:Ép testben ép lélek
- 12/ A pályázat címe: Európaiság a művészetek nyelvén
- 13/ A pályázat címe: Viharsarki talentumok
- 14/ A pályázat címe: Alföldi gyöngyszemek
- 15/ A pályázat címe: Pedagógusok és kompetenciák

TARTALOMJEGYZÉK

A 2010. évi költségvetési rendeletmódosítás (III.) tervezete	3. oldal
Bevételek alakulása címrendben (1. számú melléklet)	5. oldal
Kiadások alakulása címrendben (2. számú melléklet)	26. oldal
Felújítási kiadások feladatonként (3. számú melléklet)	51. oldal
Beruházási és fejlesztési kiadások feladatonként (4. számú melléklet)	52. oldal
Hitel-és kötvénytartozásai (5. számú melléklet)	54. oldal
Cél-és általános tartalékok részletezése (6. számú melléklet)	55. oldal
Tájékoztató a működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatokról (7. számú melléklet)	56. oldal
Tájékoztató a működési és felhalmozási célú kiadási előirányzatokról, valamint a tartalékokról (7. számú melléklet)	57. oldal
Az önkormányzat intézményeinek bevételi előirányzatai (8/A. számú melléklet)	58. oldal
Az önkormányzat intézményeinek kiadási előirányzatai (8/B. számú melléklet)	59. oldal
Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (a rendelet 9. számú melléklete)	60. oldal
Orosháza Város Önkormányzata bevételeinek főbb jogcímcsoportjai (10. számú melléklet)	61. oldal
Az önkormányzat intézményeinek 2010. évi finanszírozási ütemterve (11. számú melléklet)	63. oldal
Az önkormányzat 2010. évi Európai Unió projektjei (12. számú melléklet)	64. oldal
Indoklás a 2010. évi költségvetési rendeletmódosítás (III.) tervezetéhez	67. oldal
A bevételek részletezése (1. számú tájékoztató tábla)	72. oldal
A Polgármesteri Hivatal működési kiadásainak részletezése (2. számú tájékoztató tábla)	74. oldal
Orosháza Város Önkormányzata 2010. évi összesített intézményfinanszírozási adatai (3. számú tájékoztató tábla)	83. oldal

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. számú tájékoztató tábla | Orosháza Város Önkormányzata bevételeinek
részletezése 2010. évben |
| 2. számú tájékoztató tábla | Polgármesteri Hivatal működési kiadásai 2010. évben |
| 3. számú tájékoztató tábla | Orosháza Város Önkormányzata 2010. évi összesített
intézményfinanszírozási adatai |

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE 2010. ÉVBEN

ezer forintban

M E G N E V E Z É S	Sorszám	2010. évi eredeti előirányzat	A 13/2010. (IX.20.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 22/2010. (XII.16.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
I. fejezet: Intézmények bevételei (OEP nélkül)	01	939 521	1 121 133	40 540	1 161 673	103,62%
Országos Egészségbiztosítási Pénztár támogatása (Városi Kórház működtetéséhez)	02	2 527 924	2 617 713	0	2 617 713	100,00%
II. fejezet: Polgármesteri Hivatal bevételei (04+05+06+07+13+14+15+50+56+70+73+79+82+85)	03	7 987 862	8 929 068	351 889	9 280 957	103,94%
Önkormányzat igazgatási tevékenységével kapcsolatos bevételek	04	25 000	25 000	0	25 000	100,00%
ÁFA visszatérülés adóhatóságtól	05	0	9 717	0	9 717	100,00%
Kisebbségi Önkormányzatok működésével kapcsolatos bevételek	06	150	150	0	150	100,00%
Város-és községgazdálkodási feladat bevételei (08+09+10+11+12)	07	213 450	240 400	0	240 400	100,00%
– Lakbérek	08	37 000	37 000	0	37 000	100,00%
– Egyéb (ingatlan-) bérleti díjak	09	43 924	43 924	0	43 924	100,00%
– Vásárcsarnok bérleti díjbevételei	10	8 750	8 750	0	8 750	100,00%
– Vagyon hasznosítása Vízművek Zrt-vel kötött szerződés alapján	11	96 276	96 276	0	96 276	100,00%
– Vagyon hasznosítása Gyógyfürdő Zrt-vel kötött szerződés alapján	12	27 500	54 450	0	54 450	100,00%
Sporttevékenységgel kapcsolatos bevételek	13	1 250	1 250	0	1 250	100,00%
Családi ünnepségszervezés szolgáltatásai	14	900	900	0	900	100,00%
Lakosságtól és különféle szervektől származó bevételek összesen (16+17+18+19+20+21+22+35)	15	2 118 320	2 070 882	25 098	2 095 980	101,21%
– Lakásforgalmazás	16	250	250	0	250	100,00%
– Közterülethasználati díj	17	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
– Kamatbevétel	18	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
– Út-és közműfejlesztési hozzájárulás	19	500	500	0	500	100,00%
– Környezetvédelmi bírság (=Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása)	20	1 000	1 000	0	1 000	100,00%
– Egyéb lakosságtól származó bevételek	21	7 875	7 875	0	7 875	100,00%
– Fejlesztési célú pénzeszközátvételek (23+...+34)	22	1 639 156	1 672 830	0	1 672 830	100,00%
a. Dankó utcai védőerdő telepítése	23	1 000	1 000	0	1 000	100,00%
b. Lakossági útalapok	24	0	0	0	0	0,00%
c. Sürgősségi Betegellátó Osztály kialakítása	25	0	33 674	0	33 674	100,00%
d. DAREH támogatásához	26	18 883	18 883	0	18 883	100,00%
e. Buszpályaudvar rekonstrukciója	27	49 541	49 541	0	49 541	100,00%
f. Csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítése	28	77 252	77 252	0	77 252	100,00%
g. Színpadon a Kenyérünnep	29	24 122	24 122	0	24 122	100,00%
h. Eötvös J.Tagintézmény integrált fejlesztése (DAOP)	30	450 122	450 122	0	450 122	100,00%
i. Középdűlő útépités (DAOP)	31	197 084	197 084	0	197 084	100,00%
j. Alföld Gyöngye komplex gyógyturisztikai fejlesztés (DAOP)	32	298 520	298 520	0	298 520	100,00%
k. Adj teret magad mellett! (DAOP)	33	257 408	257 408	0	257 408	100,00%
l. T-4 kút pályázat	34	265 224	265 224	0	265 224	100,00%
– Működési célú pénzeszközátvételek (36+...+49)	35	454 539	373 427	25 098	398 525	106,72%
a. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	36	1 578	1 650	0	1 650	100,00%
b. Mozgáskorlátozottak támogatásához	37	0	5 971	0	5 971	100,00%
c. CKÖ támogatásához (helyi önkormányzat + állami támogatás)	38	1 200	2 135	0	2 135	100,00%
d. NKÖ támogatásához (helyi önkormányzat + állami támogatás)	39	1 200	2 613	0	2 613	100,00%
e. DAREH támogatásához	40	19 616	19 616	0	19 616	100,00%
f. Központi bérintézkedések állami támogatásához	41	114 882	0	0	0	0,00%
g. CKÖ feladatainak támogatásához	42	50	50	0	50	100,00%
h. Kardoskút Község támogatása az Általános Iskola működéséhez	43	41 112	41 112	0	41 112	100,00%
i. Kompetencia alapú oktatáshoz (Innováció háza - TÁMOP)	44	56 550	56 550	0	56 550	100,00%
j. KEF működtetésének támogatásához	45	828	828	0	828	100,00%
k. GYIÖK működtetésének támogatásához	46	2 625	2 625	0	2 625	100,00%
l. Országgyűlési képviselő választás támogatásához	47	0	6 316	0	6 316	100,00%

MEGNEVEZÉS	Sorszám	2010. évi eredeti előirányzat	A 13/2010. (IX.20.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 22/2010. (XII.16.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke a módosított előirányzat- hoz képest
m. Ivóvizminőség-javító Társulás támogatásához	48	0	2 911	0	2 911	100,00%
n. Önkormányzati képviselő választás támogatásához	49	0	0	5 776	5 776	0,00%
o. Kisebbségi önkormányzati képviselő választás támogatásához	50	0	0	1 320	1 320	0,00%
p. Egyéb működési célra átvett pénzeszközök	51	214 898	231 050	18 002	249 052	107,79%
Helyi adókból származó bevételek (51+...+55)	52	1 080 000	1 080 000	0	1 080 000	100,00%
– Építményadó	53	50 000	50 000	0	50 000	100,00%
– Vállalkozók kommunális adója	54	18 000	18 000	0	18 000	100,00%
– Iparüzési adó	55	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	100,00%
– Idegenforgalmi adó	56	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
– Pótlékok, bírságok	57	2 000	2 000	0	2 000	100,00%
Átengedett központi adókból származó bevételek (57+...+60)	58	759 355	759 355	81 592	840 947	110,74%
– Személyi jövedelemadó helyben maradó része	59	335 671	335 671	0	335 671	100,00%
– Személyi jövedelemadó jövedelemkülönbségek mérséklésére	60	233 684	233 684	81 592	315 276	134,92%
– Gépjárműadó	61	190 000	190 000	0	190 000	100,00%
– Föld bérbeadásából származó bevétel (jövedelemadó)	62	0	0	0	0	0,00%
Állami támogatásokból származó bevételek (62+...+69)	63	1 749 275	2 341 578	245 199	2 586 777	110,47%
– Normatív állami hozzájárulás	64	1 461 169	1 461 169	3 502	1 464 671	100,24%
– Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	65	0	414 174	168 251	582 425	140,62%
– Központosított előirányzat	66	0	178 129	73 446	251 575	141,23%
– Címzett támogatás	67	0	0	0	0	0,00%
– Céltámogatás	68	0	0	0	0	0,00%
– Önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	69	262 493	262 493	0	262 493	100,00%
– Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás	70	0	0	0	0	0,00%
– Egyéb központi támogatások (CÉDE, egyéb)	71	25 613	25 613	0	25 613	100,00%
Ingatlanértékesítésből származó bevételek (71+72)	72	190 305	190 305	0	190 305	100,00%
– Önkormányzati lakások értékesítése	73	2 000	2 000	0	2 000	100,00%
– Egyéb ingatlanok, helyiségek értékesítése	74	188 305	188 305	0	188 305	100,00%
Hitelműveletek bevételei (74+...+78)	75	1 641 906	1 851 295	0	1 851 295	100,00%
– Működési célú hitelfelvétel	76	336 248	584 798	-37 947	546 851	93,51%
– Fejlesztési célú hitelfelvétel	77	245 658	256 497	37 947	294 444	114,79%
– Panel plusz programhoz hitelfelvétel	78	200 000	150 000	0	150 000	100,00%
– OLLÉ programmal kapcsolatos hitelfelvétel	79	60 000	60 000	0	60 000	100,00%
– Operatív Programokhoz önrész biztosítása hitelfelvétellel	80	800 000	800 000	0	800 000	100,00%
Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa (80+81)	81	130 524	280 809	0	280 809	100,00%
– Működési célú pénzmaradvány	82	13 140	280 809	0	280 809	100,00%
– Felhalmozási célú pénzmaradvány	83	117 384	0	0	0	0,00%
DAREH pénzmaradványa (83+84)	84	43 377	43 377	0	43 377	100,00%
– Működési célú pénzmaradvány	85	16 081	16 081	0	16 081	100,00%
– Felhalmozási célú pénzmaradvány	86	27 296	27 296	0	27 296	100,00%
Értékpapírműveletek bevétele (államkötvény gáz-privatizáció)	87	34 050	34 050	0	34 050	100,00%
BEVÉTELI FORRÁSOK ÖSSZESEN (01+02+03):	88	11 455 307	12 667 914	392 429	13 060 343	103,10%

POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 2010. ÉVBEN

ezer forintban

Sor- szám	M E G N E V E Z É S	2010. évi eredeti előirányzat	A 13/2010. (IX.20.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 22/2010. (XII.16.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat
I.	<u>Park- és erdőfenntartás</u>				
1.	Park-és erdőfenntartás (VÜRT szerződés)	44 555	44 555	0	44 555
2.	Cserjefelületek felújítása, közterületi faültetések (áthúzódó)	945	945	0	945
3.	Kórház imaképolna fakitermelése	0	500	0	500
4.	Közterületi kitermelt fák pótlása	0	2 000	0	2 000
	Park és erdőfenntartás (ÁFA-val együtt):	45 500	48 000	0	48 000
II.	<u>Közutak fenntartása és üzemeltetése</u>				
1.	Közutak fenntartása és üzemeltetése (VÜRT szerződés)	37 313	37 313	0	37 313
2.	Földes utak megerősítése (egyszerűsített útalappal)	20 000	20 000	0	20 000
3.	Forgalomirányító jelzőlámpák üzemeltetése (szerződés szerint)	0	0	0	0
	Egyéb feladatok				
4.	Csapadékvízárók utakhoz	0	0	0	0
5.	Információs táblák	0	0	0	0
6.	Utcátáblák és önkormányzati ingatlanok házszám táblái	2 687	2 687	0	2 687
7.	Gyalogátkelők kialakítása	0	0	0	0
8.	Forgalom szabályozás a Csengeri utcánál	0	0	0	0
9.	Fagyöngy u,Bónumi Tanyak bekötőút,Kisfaludy u. földutak megerősítése	0	0	0	0
10.	Csalogány utcai földút megerősítése (VÜRT szerződés)	0	2 500	0	2 500
11.	Egyéb útfelújítások (VÜRT szerződés)	0	1 500	0	1 500
	Közutak fenntartása és üzemeltetése (ÁFA-val együtt):	60 000	64 000	0	64 000
III.	<u>Igazgatási apparátus tevékenysége</u>				
1.	Köztisztviselők és Munka Törvénykönyvesek illetménye	342 392	382 338	16 667	399 005
2.	Cafeteria	31 506	31 506	0	31 506
3.	Napidíj	500	500	0	500
4.	Alapvizsga, szakvizsga, továbbtanulók támogatása	1 370	1 370	0	1 370
5.	Megbízási díj, (gondnoki) tiszteletdíj	5 100	5 100	0	5 100
6.	Alkalmi munkavállalók bére	600	600	0	600
7.	Munkaadókat terhelő járulékok	95 776	101 429	4 485	105 914
8.	Üzemorvos megbízási díja	899	899	0	899
9.	Törzsgárda jutalom dologi kiadása	0	0	0	0
10.	Irodaszer, nyomtatvány, leporelló	7 650	7 650	0	7 650
	ebből: Okmányiroda (sorszám-, érvényesítő címke)	600	600	0	600
	Általános Igazgatás (anyakönyv, köszöntőlapok)	1 050	1 050	0	1 050
	Általános irodaszer	6 000	6 000	0	6 000
11.	Sokszorosítási eszközök karbantartása, kisjavítása	4 000	4 000	0	4 000
12.	Közlöny, szakfolyóirat, szakkönyv, sajtó	1 200	1 200	0	1 200
13.	Adatátviteli célú távközlési (internet) díjak	6 000	6 000	0	6 000
14.	Nem adatátviteli célú távközlési (telefon) díjak	12 000	11 258	0	11 258
15.	Postai levél, csomag, egyéb postai szolgáltatások	15 000	15 000	0	15 000
16.	Adatfeldolgozás és ARTISJUS	1 000	1 000	0	1 000
17.	Számítástechnikai programkövetés szerződés szerint	8 000	8 000	0	8 000
18.	Számítástechnikai egyéb szolgáltatások, előfizetések (szerződés szerint)	2 600	2 600	0	2 600
19.	Számítástechnikai segédanyagok beszerzése	6 000	6 000	0	6 000
20.	Számítástechnikai eszközök karbantartása, kisjavítása	2 000	2 000	0	2 000

Sor- szám	M E G N E V E Z É S	2010. évi eredeti előirányzat	A 13/2010. (IX.20.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 22/2010. (XII.16.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat
21.	Városi Extranet hálózat üzemeltetése	0	0	0	0
22.	Microsoft licence szerződés szerint (programok)	13 000	13 000	0	13 000
23.	Hatósági, eljárási díjak	5 000	5 000	0	5 000
24.	Üzemanyag beszerzés	10 000	10 000	0	10 000
25.	Járművek karbantartása, kisjavítása	3 000	3 000	0	3 000
26.	Belföldi kiküldetés	3 000	3 000	0	3 000
27.	Külföldi kiküldetés	500	500	0	500
28.	Reprezentáció	3 000	3 000	0	3 000
29.	Hirdetési díjak	2 000	2 000	0	2 000
30.	Minőségbiztosítással kapcsolatos kiadások	850	850	0	850
31.	Gázenergia szolgáltatás igénybevétele	10 000	10 000	0	10 000
32.	Villamos energia szolgáltatás igénybevétele	15 000	15 000	0	15 000
33.	Víz-és csatornadíjak	5 000	5 000	0	5 000
34.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	6 320	6 320	0	6 320
35.	Tisztítószeres beszerzése	2 500	2 500	0	2 500
36.	Egyéb készletbeszerzések	1 500	1 500	0	1 500
37.	Bútorok és textiliák beszerzése	1 500	1 500	0	1 500
38.	Ingatlan (Városháza) karbantartása, kisjavítása	3 000	3 000	0	3 000
39.	Szakmai készletbeszerzés (védőruha, védőszemüveg)	2 000	2 000	0	2 000
40.	Órzs-védelem (Városháza)	5 820	5 820	0	5 820
41.	Okmányiroda tűzjelző-és riasztórendszer karbantartása	250	250	0	250
42.	Könyvvizsgáló díjazása	4 000	4 290	0	4 290
43.	Önkormányzati biztosítási díjak	15 800	15 800	0	15 800
44.	Egyéb kiadások (önkormányzati, ill. szakmai szövetségek tagdíja)	2 000	2 000	0	2 000
45.	Egyéb kiadások (Kistérségi Társulás, Megyei Területfejl. stb. tagdíj)	2 000	2 000	0	2 000
46.	Védelmi Bizottság működési kiadásai	300	300	0	300
47.	Szakértői díjak	300	300	0	300
48.	Ügyvédi tevékenységek (Botos és Turák ügyvédi Iroda)	14 000	14 000	0	14 000
49.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	32 000	32 000	0	32 000
50.	ÁFA befizetés adóhatóság felé	15 000	15 000	0	15 000
51.	Kamatkiadások és banki költségek, bankgarancia díjak	97 585	97 585	0	97 585
52.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása (helyi önkormányzat + állami tám.)	1 200	2 135	0	2 135
53.	Német Kisebbségi Önkormányzat támogatása (helyi önkormányzat + állami tám.)	1 200	2 153	0	2 153
54.	Egészségügyi dolgozók letelepedési és képzési támogatása (bér+jár.)	2 500	0	0	0
55.	Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás (felh.c.pe.átadás áht-on kívül)	0	1 612	0	1 612
56.	Kisértékű eszközbeszerzések	0	200	0	200
57.	Szállítási szolgáltatás	0	100	0	100
58.	Pénzmaradvány technikai elszámolásából adódó összeg	0	226 514	0	226 514
59.	Pénzmaradványból az állam felé befizetendő összegek fedezete	0	54 295	0	54 295
60.	Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi pénzmaradványának átadása	0	460	0	460
61.	Krízishelyzet kezelése érdekében felmerült kiadások állami támogatása	0	306	0	306
62.	Országgyűlési képviselő választás dologi kiadásai	0	1 206	0	1 206
63.	Munkaügyi per kiadásai	0	55	0	55
64.	Áfa visszatérítése	0	9 717	0	9 717
65.	Önkormányzati képviselő választás dologi kiadásai	0	0	2 275	2 275
Igazgatási apparátus tevékenysége összesen (ÁFA-val együtt):		824 718	1 163 718	23 427	1 187 145
IV. <u>Cigány Kisebbségi Önkormányzat</u>					
1.	Személyi juttatások	150	550	0	550

Sor- szám	M E G N E V E Z É S	2010. évi eredeti előirányzat	A 13/2010. (IX.20.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 22/2010. (XII.16.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat
2.	Munkaadókat terhelő juttatások	50	150	0	150
3.	Nem adatátviteli célú távközlési (telefon) díjak	100	100	0	100
4.	Irodaszer, nyomtatvány	0	0	0	0
5.	Belföldi kiküldetés	200	200	0	200
6.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	300	696	0	696
7.	Egyéb készletbeszerzések	200	200	0	200
8.	Egyéb folyó kiadások	150	150	0	150
9.	Identitást megőrző rendezvény kiadásai	0	0	0	0
10.	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termék	0	0	0	0
11.	Rendezvények kiadásai (reprezentáció)	250	250	0	250
12.	Működési célú pénzeszköztáadás áht-on kívülre (fel nem használt tám.visszafig.)	0	39	0	39
Cigány Kisebbségi Önkormányzat összesen (ÁFA-val együtt):		1 400	2 335	0	2 335
V. Német Kisebbségi Önkormányzat					
1.	Személyi juttatások	315	600	0	600
2.	Munkaadókat terhelő juttatások	85	165	0	165
3.	Nem adatátviteli célú távközlési (telefon) díjak	100	100	0	100
4.	Irodaszer, nyomtatvány, postai levél, csomag, egyéb szolgáltatások	50	50	0	50
5.	Folyóirat	50	50	0	50
6.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	600	1 638	0	1 638
7.	Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	0	10	0	10
Német Kisebbségi Önkormányzat összesen (ÁFA-val együtt):		1 200	2 613	0	2 613
VI. Önkormányzati testületek tevékenysége					
1.	Önkormányzati képviselők tiszteletdíja	27 598	27 598	0	27 598
2.	Polgármester, alpolgármester illetménye	17 392	17 392		17 392
3.	Munkaadókat terhelő járulékok	12 336	12 336		12 336
4.	Közzvéleménykutatás	2 500	2 500		2 500
5.	Jogi tanácsadás (szerződés szerint)	0	0		0
6.	Egyéb működési jellegű kiadások közművelődésre:				
7.	– Közművelődés:				
8.	Diszpolgári címhez jutalom	1 500	0	0	0
9.	Diszpolgári címhez aranygyűrű	150	656	0	656
10.	"Orosháza Városért" kitüntetés	2 000	631	0	631
11.	Kitüntetéshez ezüst jelvény	150	525	0	525
12.	Thék Endre-díj	1 000	631	0	631
13.	Thék Endre-díjhoz aranygyűrű	200	569	0	569
14.	Dr. László Elek díj	1 000	631	0	631
15.	Dr. László Elek díjhoz aranygyűrű	200	569	0	569
16.	"Orosháza Sportjáért" kitüntetés	900	935	0	935
17.	Fehér J. István és Flór László örökös vándordíj	200	165	0	165
18.	Mappák, diszdobozok a kitüntetésekhez	200	200	0	200
19.	Városi jelképek készítése	400	400	0	400
20.	Testvérvárosi kapcsolatok kiadásai	2 000	2 000	0	2 000
21.	Testvérvárosi kapcsolatok kiadásai (2009. évről áthúzódó)	177	177	0	177
22.	Kínai vendégek fogadásának költségei	750	750	0	750
23.	Diszdiplomások jutalmazása (arany, gyémánt és vas)	600	600	0	600
24.	Törzsgárda kitüntetésekhez emléklapok, plakettek	400	400	0	400
25.	Magyar Kultúra Napja	500	500	0	500

Sor- szám	M E G N E V E Z É S	2010. évi eredeti előirányzat	A 13/2010. (IX.20.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 22/2010. (XII.16.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat
26.	Egyéb városi rendezvények	4 000	4 000	0	4 000
27.	Egyéb városi rendezvények (2009. évről áthúzódó)	500	500	0	500
28.	Kiadványok támogatása	600	600	0	600
29.	Városi rendezvények fotózása	0	0	0	0
30.	Nyári gyermekfoglalkoztatás	200	200	0	200
31.	Városalapítás évfordulója (plakát, meghívó, ünnepség)	1 000	1 000	0	1 000
32.	Emléktáblák készíttetése (2 db), emlékszobor	400	650	0	650
33.	Városi ünnepek	2 000	2 000	0	2 000
34.	Orosháza Város díszpolgárai kötet kiadása, bővítése	2 100	2 100	0	2 100
35.	Orosháza Város monográfiája	1 000	1 000	0	1 000
36.	Települési és közokt. esélyegyenlőségi terv (Qualitas) 2007- évről áthúzódó	0	0	0	0
37.	Közüktatási intézmények esélyegyenlőségi terve (Qualitas) 2007. évről áthúzódó	0	0	0	0
38.	Egyéb működési jellegű kiadások oktatásra:			0	
39.	Közüktatási törvényből adódó kötelező feladatok	1 000	1 000	0	1 000
40.	Egyéb városi oktatási és közmívelődési feladatok	1 500	1 500	-50	1 450
41.	Könyvvizsgáló díjazása	0	0	0	0
42.	Önkormányzati biztosítási díjak	0	0	0	0
43.	Egyéb kiadások (önkormányzati, ill. szakmai szövetségek tagdíja)	0	0	0	0
44.	Egyéb kiadások (Kistérségi Társulás, Megyei Területfejl. stb. tagdíj)	0	0	0	0
45.	Egyéb kiadások (Vízgazdálkodási Társulat érdekeltségi hozzájárulás)	2 000	2 404	0	2 404
46.	Védelmi Bizottság működési kiadásai	0	0	0	0
47.	Szakértői díjak	0	0	0	0
48.	Ügyvédi tevékenységek	0	0	0	0
49.	DAREH működésével kapcsolatban felmerült dologi kiadások	9 422	9 422	0	9 422
50.	Játszóterés pályázati megbízási díj (Sport-Infrastruktúra Kft.)	4 200	4 200	-4 200	0
51.	Reprezentációs kiadások (delegációk, vendégek)	2 000	2 000	0	2 000
52.	ÁFA befizetés adóhatóság felé	0	0	0	0
53.	TISZK szolgáltatási díj (szakképzési hozzájárulás alapján)	0	0	0	0
54.	Városmarketing	22 000	20 300	0	20 300
55.	Gasztronómiai fesztivál	15 000	15 000	0	15 000
56.	VII. Európai Kenyérünnep	8 000	8 000	0	8 000
57.	Önkormányzati közbeszerzési eljárások (szerződés szerint)	4 000	4 000	5 000	9 000
58.	Ipari Park támogatási szerződés miatti visszafizetés (kamat)	5 051	5 051	0	5 051
59.	KLKI szakképzési hozzájárulás visszafizetése (tőke+kamat)	1 488	1 488	0	1 488
60.	Önkormányzati vagyon üzemeltetése (VÜRT szerződés)	17 000	17 000	0	17 000
61.	BURSA HUNGARICA felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj	2 500	2 500	0	2 500
62.	Egészségügyi dolgozók letelepedési és képzési támogatása	0	0	0	0
63.	Civil szervezetek támogatása	5 000	5 000	0	5 000
64.	Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása (=Környezetvédelmi bírság)	1 000	1 000	0	1 000
65.	Családok Átmeneti Otthonában elhelyezettek térítési díja	1 500	1 500	0	1 500
66.	MÉDIA Kft. támogatása	51 000	57 000	8 400	65 400
67.	Orosháza FC. Futball Klub Kft.	0	0	0	0
68.	Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	60 000	60 000	3 000	63 000
69.	Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása (2009. évi áthúzódó)	625	625	0	625
70.	Maros-Körös Köze Okt.és Kulturális Közhasznú Egyesület támogatása	200	200	0	200
71.	Orosháza Kártya támogatása	18 000	18 000	8 744	26 744
72.	Dél-kelet Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás támogatása	1 277	1 277	0	1 277
73.	DAREH (KEOP 1.1.1 pályázat) önerő (tám.ért.felh.c.pe.átadás)	2 500	2 500	0	2 500
74.	Tótkomlói Regionális Állati Hulladék-gyűjtőhely támogatása	5 768	6 568	0	6 568

Sor- szám	M E G N E V E Z É S	2010. évi eredeti előirányzat	A 13/2010. (IX.20.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 22/2010. (XII.16.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat
75.	Dél-Alföldi Régió ivóvízminőség-javító program támogatása	6 100	6 100	0	6 100
76.	Ivóvízminőség-javító Társuláshoz hozzájárulás (alapítói vagyon)	1 518	1 518	0	1 518
77.	Ivóvízminőség-javító Társuláshoz hozzájárulás (működés)	759	759	0	759
78.	Városi Képtár, Művészetek Háza és Zombai utcai műterem tám.	0	0	0	0
79.	Orosházi Fűvőszenekei Egyesület támogatása	1 500	1 500	0	1 500
80.	Orosházi Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesület támogatása	2 500	2 500	0	2 500
81.	Fénysugár Nyugdíjas Egyesület támogatása	500	500	0	500
82.	Jótekonysági Nőegylet Egyesület támogatása	1 000	1 000	0	1 000
83.	Orosházi Állat-és Természetvédő Egyesület támogatása	1 700	1 000	0	1 000
84.	Orosháza-Gyopárosfürdőért Idegenforgalmi Egyesület támogatása	6 500	6 500	0	6 500
85.	Nagycsaládosok Orosházi Egyesületének támogatása	1 000	1 000	0	1 000
86.	Egyházak támogatása	21 000	21 000	0	21 000
87.	Egyházak támogatása (Evangélikus Egyház 2009. évi fel nem használt tám.)	4 885	4 885	0	4 885
88.	Vízművek Zrt.elmaradt bevételeinek finanszírozása (szerződés szerint)	0	0	0	0
89.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása (helyi önkormányzat tám.)	0	0	0	0
90.	Német Kisebbségi Önkormányzat támogatása (helyi önkormányzat tám.)	0	0	0	0
91.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása (központosított támogatás)	0	0	0	0
92.	Német Kisebbségi Önkormányzat támogatása (központosított támogatás)	0	0	0	0
93.	EU Önerő Alap továbbadása a DAREH-nek (tám.ért.felh.c.pe.átadás)	0	3 320	0	3 320
94.	Kossuth Lajos Közoktatási Intézmény munkaügyi per kiadása	0	854	0	854
95.	Diszpolgári cím (működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre)	0	994	0	994
96.	Orosháza Városért kitüntetés (működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre)	0	994	0	994
97.	Közhasznú támogatás 2009. évi szakképzési hozzájárulás (TISZK részére)	0	821	0	821
98.	Szállítási szolgáltatás	0	486	0	486
99.	Oh.Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület	0	500	0	500
100.	Oh.Önkormányzat Bűnmegelőzési Egyesület	0	300	0	300
101.	Vasúttisztasági közmunkaprogram önerő (Vésztő)	0	728	0	728
102.	Mogyoró utcai ingatlan becsült 2010. évi költségei	0	1 500	0	1 500
103.	Kardoskútnak visszautalandó el nem költött támogatás	0	5 965	0	5 965
104.	Ivóvízminőség-javító Társulás munkaszervezete működésének kiadásai	0	1 900	0	1 900
Önkormányzati testületek tevékenysége összesen (ÁFA-val együtt)		374 946	396 374	20 894	417 268

VII. Dél-Kelet Alföldi Régió Hulladékgazdálkodási Rendszer					
1.	Személyi juttatások	12 439	12 439	0	12 439
2.	Munkaadókat terhelő juttatások	3 092	3 092	0	3 092
3.	Adatátviteli célú távközlési (internet) díjak	300	300	0	300
4.	Nem adatátviteli célú távközlési (telefon) díjak	300	300	0	300
5.	Irodaszer, nyomtatvány	500	500	0	500
6.	Postai levél, csomag, egyéb postai szolgáltatások	0	0	0	0
7.	Rendezvények, konferenciák költségei	1 100	1 100	0	1 100
8.	Arculat,megjelenés, PR	400	400	0	400
9.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	766	766	0	766
10.	Támogatásértékű működési kiadások	16 800	16 800	0	16 800
DAREH összesen (ÁFA-val együtt):		35 697	35 697	0	35 697

VIII. Polgári védelmi tevékenység					
1.	Személyi juttatások	1 350	1 350	0	1 350
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	430	430	0	430
3.	Irodaszer, nyomtatvány	60	60	0	60

Sor- szám	M E G N E V E Z É S	2010. évi eredeti előirányzat	A 13/2010. (IX.20.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 22/2010. (XII.16.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat
4.	Nem adatátviteli távközlési (telefon) díjak	330	330	0	330
5.	Postai levél, csomag, feladott távirat	10	10	0	10
6.	Számítástechnikai segédanyagok beszerzése	90	90	0	90
7.	Hatósági díjak, biztosítás	20	20	0	20
8.	Szállítási szolgáltatás igénybevétele	30	30	0	30
9.	Hajtó-és kenőanyagok beszerzése	400	400	0	400
10.	Járművek karbantartása, kisjavítása	500	500	0	500
11.	Kiküldetés	10	10	0	10
12.	Gázenergia szolgáltatás igénybevétele	330	330	0	330
13.	Villamos energia szolgáltatás igénybevétele	140	140	0	140
14.	Víz-és csatornadíjak	60	60	0	60
15.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	60	60	0	60
16.	Szakmai készletbeszerzés (védőruha)	100	100	0	100
17.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	120	120	0	120
	Polgári védelmi tevékenység összesen (ÁFA-val együtt):	4 040	4 040	0	4 040
IX. Vízkárelhárítás					
1.	Vízkárelhárítás (VÜRT szerződés)	7 430	7 430	0	7 430
2.	Főgyűjtő csatorna karbantartása (Szula laposi-Keleti övárók)	0	1 875	0	1 875
	Vízkárelhárítás (ÁFA-val együtt):	7 430	9 305	0	9 305
X. Város-és községgazdálkodás szolgáltatásai					
1.	Személyi juttatások (közhasznú foglalkoztatottak bérének saját f.)	0	0	0	0
2.	Személyi juttatások (köz célú foglalkoztatottak állami támogatás)	0	0	0	0
3.	Személyi juttatások (köz célú foglalkoztatottak saját forrás része)	11 265	200 945	84 386	285 331
4.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 043	31 284	11 392	42 676
5.	Köz célú foglalkoztatottak egészségügyi alkalmassági díja	0	0	0	0
6.	Közfoglalkoztatás dologi kiadásai	30 000	39 500	0	39 500
7.	Közfoglalkoztatás dologi kiadásai (2009. évről áthúzódó)	1 893	1 893	0	1 893
8.	Közösségi célú ingatlanok közüzemi díjai (VÜRT átszámlázza)	2 400	2 400	0	2 400
9.	Üres ingatlanok (üzletek) közüzemi díjai (VÜRT átszámlázza)	1 200	1 200	0	1 200
10.	Üres lakások közüzemi díjai (VÜRT átszámlázza)	600	600	0	600
11.	<i>Építéshatósági feladatokkal kapcsolatos kiadások:</i>				
12.	Építéshatósági, környezetvédelmi döntéseknél szakértő igénybevétele	1 000	1 000	0	1 000
13.	Egységes közműnyilvántartás vezetése (szerződés szerint)	2 000	2 000	0	2 000
14.	Építéshatósági kényszerintézkedés	2 000	2 000	0	2 000
15.	Környezetvédelmi kényszerintézkedés	1 000	1 000	0	1 000
16.	Környezetvédelmi program felülvizsgálata	2 000	2 000	-1 237	763
17.	Környezetvédelmi akcióprogramok szervezése	3 144	2 994	2 037	5 031
18.	Életveszélyes ingatlanok felújításához támogatás	400	400	0	400
19.	Tulajdoni lapok lekérdezése TAKARNET program segítségével	300	900	0	900
20.	TAKARNET rendszer igénybevitelére szolg.digitális igazolványok	0	0	0	0
21.	Telekkialakítások rendezési terv végrehajtása érdekében	1 000	1 000	0	1 000
22.	Légifénykép beszerzése	0	0	0	0
23.	Közműtérkép átdolgozása az új alaptérképre	0	0	0	0
24.	Dögtér monitoringja	300	300	0	300
25.	Bajnok-Gyopár utcai fák életveszélyességének megszüntetése	0	0	0	0
26.	Önkormányzati biztosítási díjak	0	0	0	0
27.	Önkormányzati közbeszerzési eljárások (szerződés szerint)	0	0	0	0

Sor- szám	M E G N E V E Z É S	2010. évi eredeti előirányzat	A 13/2010. (IX.20.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 22/2010. (XII.16.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat
28.	Víziközmű Társulat beruházási támogatás (önk.inatlanok után)	300	300	0	300
29.	Szabályozási tervek karbantartása, módosítása	9 000	9 000	0	9 000
30.	Önkormányzati műszaki tervtanács működtetése	500	500	0	500
31.	Energetikusi közreműködés (szerződés szerint)	0	0	0	0
32.	Önkormányzati vagyon üzemeltetése (VÜRT szerződés)	0	0	0	0
33.	Városmarketing	0	0	0	0
34.	Szűnyoggyérités (saját forrás része)	9 000	9 000	0	9 000
35.	Tervezések (alpolgármesteri hatáskörben)	6 000	6 000	0	6 000
36.	Értékbecslések	2 000	3 000	0	3 000
37.	<i>Tervezések, engedélyezések, stb.</i>			0	
38.	Általános Iskola (Eötvös József tagint.) épület rek.pályázati terve	0	0	0	0
39.	Szennyvíztisztító telep engedélyezési költsége	0	0	0	0
40.	Szennyvíztisztító telep környezetvédelmi hatásvizsgálati terv	0	0	0	0
41.	Városközpont megvalósíthatósági tanulmány	0	0	0	0
42.	Létesítési, üzemeltetési engedélyek (ivóvíz, csapadékvíz)	0	0	0	0
43.	Meglévő ATIKÖFE tervek érvényességi idejének meghosszabbítása	6 750	6 750	0	6 750
44.	Komplex esélyegyenlőségi terv	0	0	0	0
45.	Ifjúsági koncepció	0	0	0	0
46.	<i>Területrendezések</i>			0	
47.	Geodéziai munkák (területmegosztás, előkészítés)	2 000	4 000	-200	3 800
48.	Ipari Park területének karbantartása, fenntartása	0	0	0	0
49.	Földhivatali díjak	1 000	1 000	0	1 000
50.	Földkönyv megvétele	0	0	0	0
51.	Monori kerékpárút földhivatali rendezése	0	0	0	0
52.	Vásárhelyi kerékpárút tulajdonrendezése	600	600	0	600
53.	Kristálypark ingatlan nyilvántartási rendezése	5 000	5 000	200	5 200
54.	Helyi hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata, új terv készítése	688	688	0	688
55.	Ipari Park mentesítéséhez környezetvédelmi vizsgálat	4 200	4 200	0	4 200
56.	Ipari Park működési költségei	1 000	1 000	0	1 000
57.	Ipari Park (Környezetvédelmi Hatóság által előírt óvadék)	500	500	0	500
58.	Gyopárosi út 3. transzformátor állomás és földkábel üzemeltetési díja	1 250	1 250	0	1 250
59.	Helyi autóbusz-közlekedés támogatása (szerződés szerint)	31 250	32 563	0	32 563
60.	Gyopárosi autóbusz különjárat támogatása	10 000	1 746	0	1 746
61.	Kerektő u.felszámolt gyümölcsös mélyszántása (tuskók kiszedése)	0	800	-800	0
62.	Hatósági eljárások szolgáltatási díjai	0	1 500	0	1 500
63.	Panelprogram önkormányzat által nyújtott visszatérítendő támogatása	0	150 000	0	150 000
64.	Helyi autóbusz-közlekedés állami támogatása	0	0	3 991	3 991
	Város-és községgazdálkodás szolgáltatásai (ÁFA-val együtt):	154 583	530 813	99 769	630 582
XI. <u>Települési vízellátás</u>					
1.	Vízdíj (közkefolyók, szőkőkút, locsolócsapok után)	7 500	7 500	0	7 500
2.	Házi átemelők költségkompenzációja	600	600	0	600
3.	Fűtő kutak üzemeltetése, megszüntetése, vízminta vizsgálat	0	0	0	0
4.	Ibolya utcai játszótér ivókút (szerelés, nyomvonal, kútfej, eng.terv, akna)	0	0	0	0
	Települési vízellátás (ÁFA-val együtt):	8 100	8 100	0	8 100
XII. <u>Temetőfenntartási tevékenység (ÁFA-val együtt):</u>					
	XII. Temetőfenntartási tevékenység (ÁFA-val együtt):	4 500	4 500	0	4 500
XIII. <u>Közüvilágítási feladatok (ÁFA-val együtt):</u>					
	XIII. Közüvilágítási feladatok (ÁFA-val együtt):	125 933	125 933	0	125 933

Sor- szám	M E G N E V E Z É S	2010. évi eredeti előirányzat	A 13/2010. (IX.20.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 22/2010. (XII.16.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat
XIV.	Állategészségügyi feladatok ellátása				
	Állategészségügyi feladatok ellátása összesen (ÁFA-val együtt):	0	0	0	0
XV.	Szociális ellátás (lásd részletesen a szöveges indokolásnál)	104 100	327 807	83 186	410 993
XVI.	Települési hulladékkezelés, köztisztasági tevékenység				
1.	Köztisztasági és településtisztasági tevékenység (VÜRT szerződés)	20 000	20 000	0	20 000
2.	Kóbor ebek befogása költségeinek támogatása (VÜRT szerződés)	0	700	0	700
3.	Karantén kártevők és rágcsálók irtása (VÜRT szerződés)	11 000	11 000	0	11 000
4.	Gyeptelep üzemeltetése (VÜRT szerződés)	0	0	0	0
5.	Illegálisan elhelyezett elektronikai hulladék elszállítása, ártalmatlanítása (VÜRT szerződés)	0	500	0	500
6.	Komposztáló telep kötelező környezetvédelmi vizsgálat	0	438	0	438
	Települési hulladékkezelés, köztisztasági tevékenység (ÁFA-val):	31 000	32 638	0	32 638
XVII.	Sportcélok és feladatok				
1.	Sportági feladatok	8 500	8 500	-500	8 000
2.	Sportlétesítmények bérleti díja	15 000	20 000	0	20 000
3.	Sportlétesítmények bérleti díja (2009. évről áthúzódó)	520	520	0	520
4.	Vándor Kupa / Kiváló sportolók, ill. jó tanuló-jó sportoló jutalmazása	700	700	0	700
5.	Sportlétesítmények fenntartása (VÜRT szerződés)	25 000	25 000	0	25 000
6.	Sporttámogatás	25 000	47 800	0	47 800
7.	Orosháza FC. Futball Klub Kft.	30 000	45 000	0	45 000
8.	OFKSE támogatása	30 000	55 000	12 000	67 000
9.	OKSC támogatása	20 000	12 000	500	12 500
10.	OMTK ULE 1913 támogatása	15 000	19 000	0	19 000
11.	OSBC támogatása (Mr. Tus Birkózó Iskola)	5 600	5 600	0	5 600
12.	Hajómodell Világbajnokság Gyopárosfürdön	4 000	4 000	0	4 000
	Sportcélok és feladatok (ÁFA-val együtt):	179 320	243 120	12 000	255 120
XVIII.	Gyermek-és Ifjúsági Önkormányzat				
1.	Személyi juttatások	1 680	1 680	1 107	2 787
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	460	460	302	762
3.	Dologi kiadások (működtetés, programtámogatás, Ifjúsági koncepció)	4 000	4 000	20	4 020
	Gyermek-és Ifjúsági Önkormányzat (ÁFA-val együtt):	6 140	6 140	1 429	7 569
XIX.	Családi ünnepségek szervezése				
1.	Személyi juttatások	620	620	0	620
2.	Munkaadókat terhelő juttatások	150	150	0	150
3.	Irodaszer, nyomtatvány	100	100	0	100
4.	Postai levél, csomag, egyéb postai szolgáltatások	10	10	0	10
5.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	70	70	0	70
6.	Egyéb készletbeszerzések	70	70	0	70
7.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	30	30	0	30
8.	Egyéb folyó kiadások	20	20	0	20
	Családi ünnepségek szervezése összesen (ÁFA-val együtt):	1 070	1 070	0	1 070

Sor- szám	M E G N E V E Z É S	A 13/2010. (IX.20.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat		A 22/2010. (XII.16.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	
		2010. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke ±		
XIX.	Iskolaegészségügyi ellátás				
1.	Működési célú támogatásértékű pénzeszköztátadás	0	22	22	44
2.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	138	138	276
	Iskolaegészségügyi ellátás összesen	0	160	160	320
XX.	Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás				
1.	Támogatásértékű működési célú pénzeszköztátvétel	0	1 911	0	1 911
2.	Működési célú pénzeszköztátvétel államháztartáson kívülről	0	1 000	0	1 000
	Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás összesen	0	2 911	0	2 911
	POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 969 677	3 009 274	240 865	3 250 139
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (CKÖ, NKÖ és DAREH nélkül):	1 931 380	2 965 718	240 865	3 206 583

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2010. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSI ADATAI

ezer forintban

Sorszám	E R E D E T I E L Ő I R Á N Y Z A T													
	I N T É Z M É N Y	MŰKÖDÉSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS						FELHALMOZÁSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS						MIND- ÖSSZESEN (14=7+13)
		Normatív hozzájárulás	Normatív, kötött támogatás	Egyéb állami támogatás	Központi finanszírozás összesen (5=2+3+4)	Önkormány- zati támogatás	Összesen (7=5+6)	Normatív hozzájárulás	Normatív, kötött támogatás	Egyéb állami támogatás	Központi finanszírozás összesen (11=8+9+10)	Önkormány- zati támogatás	Összesen (12=11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
01	Városi Kórház	0	0	0	0	0	0				0		0	0
02	Egységes Szociális Központ	243 531	0	0	243 531	61 077	304 608				0		0	304 608
03	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	0	0	0	0	27 499	27 499				0		0	27 499
04	Ügyviteli Szakképző Iskola	15 727	0	0	15 727	6 826	22 553				0		0	22 553
05	Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	43 466	0	0	43 466	15 144	58 610				0		0	58 610
06	Szántó Kovács János Területi Múzeum	0	0	0	0	19 521	19 521				0		0	19 521
07	Napköziotthonos Óvoda	138 784	0	0	138 784	117 430	256 214				0		0	256 214
08	Gazdasági Ellátó és Szolgáltató Szervezet	0	0	0	0	35 036	35 036				0		0	35 036
09	Oktatási Intézmények Gondnoksága összesen (03+...+08):	197 977	0	0	197 977	221 456	419 433	0	0	0	0	0	0	419 433
10	OVÁI és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye	346 539	0	0	346 539	306 026	652 565				0		0	652 565
11	Gyermekek-és Diákélelmezési Intézmény	67 785	0	0	67 785	34 558	102 343				0		0	102 343
12	Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola	249 789	0	0	249 789	37 893	287 682				0		0	287 682
13	Városi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság	262 493	0	0	262 493	0	262 493				0		0	262 493
14	Ö S S Z E S E N (01+02+09+...+13) :	1 368 114	0	0	1 368 114	661 010	2 029 124	0	0	0	0	0	0	2 029 124
ezer forintban														

ezer forintban

Sorszám	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT													
	I N T É Z M É N Y	MŰKÖDÉSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS						FELHALMOZÁSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS						MIND- ÖSSZESEN (14=7+13)
		Normatív hozzájárulás	Normatív, kötött támogatás	Egyéb állami támogatás	Központi finanszírozás összesen (5=2+3+4)	Önkormány- zati támogatás	Összesen (7=5+6)	Normatív hozzájárulás	Normatív, kötött támogatás	Egyéb állami támogatás	Központi finanszírozás összesen (11=8+9+10)	Önkormány- zati támogatás	Összesen (12=11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
01 Városi Kórház	0	0	6 564	6 564	58 129	64 693				0		0	64 693	
02 Egységes Szociális Központ	248 801	1 062	24 848	274 711	118 597	393 308				0		0	393 308	
03 Justh Zsigmond Városi Könyvtár	0	0	1 809	1 809	34 364	36 173				0		0	36 173	
04 Ügyviteli Szakképző Iskola	15 907	0	1 754	17 661	7 822	25 483				0		0	25 483	
05 Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	43 466	0	8 458	51 924	16 982	68 906				0		0	68 906	
06 Szántó Kovács János Területi Múzeum	0	0	807	807	20 675	21 482				0		0	21 482	
07 Napköziotthonos Óvoda	138 784	0	20 854	159 638	124 545	284 183				0		0	284 183	
08 Oktatási Intézmények Gondnoksága	0	0	1 916	1 916	35 739	37 655				0		0	37 655	
09 Oktatási Intézmények Gondnoksága összesen (03+...+08):	198 157	0	35 598	233 755	240 127	473 882	0	0	0	0	0	0	473 882	
10 OVÁI és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye	357 488	0	54 296	411 784	340 377	752 161				0	2 020	2 020	754 181	
11 Gyermekek és Diákélelmezési Intézmény	67 785	0	5 200	72 985	82 935	155 920				0		0	155 920	
12 Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola	253 842	0	21 021	274 863	84 833	359 696				0	3 000	3 000	362 696	
13 Városi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság	262 493	0	8 151	270 644	9 526	280 170				0		0	280 170	
14 Ö S S Z E S E N (01+02+09+...+13) :	1 388 566	1 062	155 678	1 545 306	934 524	2 479 830	0	0	0	0	5 020	5 020	2 484 850	